

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации Ленинского района города
Челябинска
Демчук Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " января 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

«12» января 2015 г

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	12.01.2015
по ОКПО	45635670
по ОКЕИ	383

Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 320 г. Челябинска
ИНН /КПП 7449023013/744901001

Единица измерения: руб.
Управление образования Администрации Ленинского района города
Челябинска

Наименование Распорядителя средств бюджета города
454078, г. Челябинск, ул. Гагарина 50Б
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 - обеспечение познавательного-речевого,социального-личностного,художественно-эстетического и физического развития детей;
 - воспитание с учетом возвратных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 - взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

МБДОУ № 320 создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования, а именно: предоставления общедоступного и бесплатного образования.

- 1) предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания;
- 2) деятельность среднего медицинского персонала;
- 3) сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Вправе оказывать дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, эколого-биологическая, спортивно-техническая и иные дополнительные образовательные услуги, определенные Положением об оказании платных услуг, разработанным в соответствии с действующим законодательством РФ.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	28133478,93
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25334602,47
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	25334602,47
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11049421,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2295355,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	503521,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	217433,56
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	378995,46
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	378995,46
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	

3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора муницип	Всего	В том числе		2016г.	2017г.
				операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам открытым в кредитных организациях		
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	19 868,51	19 868,51			
2	Поступления, всего:	X	79 701 282,00	26 567 094,00		26567094,00	26567094,00
	в том числе:	X					
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	68 918 310,00	22 972 770,00		22972770,00	22972770,00
2.2	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7 769 772,00	2 589 924,00		2 589 924,00	2 589 924,00
	в том числе:	X					
2.2.1	Родительская плата за содержание ребенка	X	7 769 772,00	2 589 924,00		2 589 924,00	2 589 924,00
2.3	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 013 200,00	1 004 400,00		1 004 400,00	1 004 400,00
	в том числе:	X					
2.3.1	Поступления от реализации ценных бумаг	X	3 013 200,00	1 004 400,00		1 004 400,00	1 004 400,00
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
4	Выплаты, всего:	900	79 721 150,51	26 586 962,51		26 567 094,00	26 567 094,00
	в том числе:						
4.1	За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:		68 918 310,00	22 972 770,00		22972770,00	22972770,00
4.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	56 400 000,00	18 800 000,00		18800000,00	18800000,00
	из них:						
	Заработная плата	211	43 182 865,53	14 394 288,51		14 394 288,51	14 394 288,51
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 217 134,47	4 405 711,49		4 405 711,49	4 405 711,49
4.1.2	Оплата работ, услуг, всего	220	8 286 192,00	2 762 064,00		2762064,00	2762064,00
	из них:						
	Услуги связи	221	60 000,00	20 000,00		20000,00	20000,00
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	6 602 940,00	2 200 980,00		2 200 980,00	2 200 980,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 551 252,00	517 084,00		517084,00	517084,00
	Прочие работы, услуги	226	72 000,00	24 000,00		24000,00	24000,00
4.1.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным учреждениям	241					
4.1.4	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
4.1.5	Прочие расходы	290					
4.1.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 232 118,00	1 410 706,00		1410706,00	1410706,00

	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310				
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
	Увеличение стоимости непроектных активов	330				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 232 118,00	1 410 706,00	1410706,00	1410706,00
4.1.7.	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
4.2	За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		7 781 805,17	2 601 957,17	2 589 924,00	2 589 924,00
4.2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210				
	из них:					
	Заработная плата	211				
	Прочие выплаты	212				
	Начисления на выплаты по оплате труда	213				
4.2.2.	Оплата работ, услуг, всего	220				
	из них:					
	Услуги связи	221				
	Транспортные услуги	222				
	Коммунальные услуги	223				
	Арендная плата за пользование имуществом	224				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225				
	Прочие работы, услуги	226				
4.2.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
	из них:					
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241				
4.2.4.	Социальное обеспечение, всего	260				
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262				
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
4.2.5.	Прочие расходы	290				
4.2.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 781 805,17	2 601 957,17	2 589 924,00	2 589 924,00
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310				
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
	Увеличение стоимости непроектных активов	330				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 781 805,17	2 601 957,17	2 589 924,00	2 589 924,00
4.2.7.	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				

	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
4.3	За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности		3 021 035,34	1 012 235,34		1 004 400,00	1 004 400,00
4.3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
	из них:						
	Заработная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
4.3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 417 625,25	477 765,31		469 929,97	469 929,97
	из них:						
	Услуги связи	221	27 229,68	9 076,56		9076,56	9076,56
	Транспортные услуги	222	15 000,00	5000,00		5000,00	5000,00
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	528 495,57	181 388,75		173 553,41	173 553,41
	Прочие работы, услуги	226	846 900,00	282 300,00		282 300,00	282 300,00
4.3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241					
4.3.4.	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
4.3.5.	Прочие расходы	290	30 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
4.3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 573 410,09	524 470,03		524 470,03	524 470,03
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310	903 000,00	301 000,00		301 000,00	301 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	670 410,09	223 470,03		223 470,03	223 470,03
4.3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500					
	из них:						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
	Справочно:						
5	Объем публичных обязательств, всего	X					

Руководитель муниципального учреждения М.В. Ильяшенко Ильяшенко М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.А. Рачевская Рачевская Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.А. Рачевская Рачевская Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2561491

"12" января 2015 г.