

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление образования»

(подпись)

«12» января 2015 г.

А.Н.Грецкий

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 56»



Другова С.В.
(расшифровка подписи)

«12» января 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	12.01.2015
по ОКПО	14761949
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 56 г. Кировска"

ИНН / КПП 5103020897/510301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

Наименование казенного учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий администрации города Кировска в сфере деятельности учреждения: МКУ «Управление образования»

Юридический адрес учреждения:

184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 24 а

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, создание оптимальных условий для разностороннего и полноценного развития ребенка.
- формирование разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечения готовности к школьному обучению, оказания помощи семье в воспитании ребенка.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- реализация дополнительной (ых) общеобразовательной (ых) программы(м) дошкольного образования

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

1.4 Стоимость движимого и недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности):

Наименование показателя	Балансовая стоимость, руб.
1. Недвижимое имущество, всего	6 345 990,74
в том числе	
- закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 345 990,74
- приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0,00
- приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2. Движимое имущество, всего	2 978 724,98
В том числе	
- особо ценное движимое имущество	1 322 391,00
3. Непроизведенные активы (иное недвижимое имущество), всего	14 507 868,00
в том числе	
- закрепленное за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве безвозмездного (бессрочного) пользования	14 507 868,00

		МБДОУ №56		
II. Показатели финансового состояния учреждения		2015 год	2016 год	2017 год
№ п/п	Наименование показателя	Сумма	Сумма	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 832 583,72	23 832 583,72	23 832 583,72
	из них:			
	Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 345 990,74	6 345 990,74	6 345 990,74
	в том числе:			
	Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	6 345 990,74	6 345 990,74	6 345 990,74
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 516 758,13	3 516 758,13	3 516 758,13
	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 978 724,98	2 978 724,98	2 978 724,98
	в том числе:			
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 322 391,00	1 322 391,00	1 322 391,00
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	558 868,72	558 868,72	558 868,72
	Балансовая стоимость произведенных активов (иное недвижимое имущество), всего	14 507 868,00	14 507 868,00	14 507 868,00
	в том числе:			
	Стоимость земельного участка, закрепленного за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве безвозмездного (бессрочного) пользования	14 507 868,00	14 507 868,00	14 507 868,00
	Остаточная стоимость произведенных активов (иное недвижимое имущество)	14 507 868,00	14 507 868,00	14 507 868,00
2.	Финансовые активы, всего	5 458,66	0,00	0,00
	из них:			
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00	0,00	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет субсидий, предоставленных из бюджета города Кировска, всего	5 458,66	0,00	0,00
	В том числе:			
	по прочим выплатам по оплате труда	0,00	0,00	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	5 458,66	0,00	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	0,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5,00	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	-21 164,06	0,00	0,00
	из них:			
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	2 053,90	0,00	0,00
	в том числе:			
3.2.0.	по прочим выплатам по оплате труда	0,00	0,00	0,00

3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.2.2.	по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	2 053,90	0,00	0,00	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	
3.2.12.	по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-23 217,96	0,00	0,00	
	в том числе:				
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	
3.3.12.	по платежам в бюджет	-23 217,96	0,00	0,00	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00	
	III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения	2015 год	2016 год	2017 год	
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Сумма	Сумма	Сумма
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	276 718,23	0,00	0,00
	в том числе:				
	по субсидиям на выполнение муниципального задания всего, в том числе:	X	276 718,23	0,00	0,00
	на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	X	36 185,88	0,00	0,00
	на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества	X	240 532,35	0,00	0,00
	по субсидиям на иные цели	X	0,00	0,00	0,00
	по приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	0,00
1.	Поступления, всего:	X	17 017 954,50	17 097 892,00	16 561 268,00
	в том числе:	X			
1.1.	Субсидии на обеспечение выполнения учреждением муниципального задания, всего	X	15 503 582,00	15 667 798,00	15 156 709,00
	в том числе:				
1.1.1.	на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	X	13 815 501,00	13 880 672,00	13 369 583,00
	в том числе:				
1.1.1.1	предоставление дошкольного образования и воспитания	X	13 815 501,00	13 880 672,00	13 369 583,00
	в том числе:				
	за счет средств из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00
	за счет средств из областного бюджета		8 536 430,00	8 421 914,00	7 878 612,00
	за счет средств из местного бюджета		5 279 071,00	5 458 758,00	5 490 971,00
1.1.2.	на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества	X	1 688 081,00	1 787 126,00	1 787 126,00
1.2.	Субсидии на иные цели	X	45 970,50	0,00	0,00

1.3.	Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 468 402,00	1 430 094,00	1 404 559,00
	в том числе:	X			
	поступления от платных услуг (родительская плата)	X	1 468 402,00	1 430 094,00	1 404 559,00
	прочие перечисления (спонсорская помощь, безвозмездные перечисления, добровольные взносы и т.п.)	X	0,00	0,00	0,00
	поступления от сдачи имущества в аренду	X	0,00	0,00	0,00
	поступления от арендаторов в возмещение коммунальных услуг	X	0,00	0,00	0,00
2.	Выплаты, всего:		17 294 672,73	17 097 892,00	16 561 268,00
2.1.	По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего:	X	13 851 686,88	13 880 672,00	13 369 583,00
	в том числе:				
2.1.1.	<i>предоставление дошкольного образования и воспитания</i>	X	13 851 686,88	13 880 672,00	13 369 583,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 316 006,08	12 296 371,00	11 790 002,00
	из них:				
	Заработная плата	211	9 435 373,55	9 432 696,00	9 043 780,00
	Прочие выплаты	212	20 000,00	15 000,00	15 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 860 632,53	2 848 675,00	2 731 222,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	198 050,00	188 600,00	188 600,00
	из них:				
	Услуги связи	221	27 600,00	27 600,00	27 600,00
	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	226	170 450,00	161 000,00	161 000,00
	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 337 630,80	1 395 701,00	1 390 981,00
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	310	377 100,00	359 320,00	354 600,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	960 530,80	1 036 381,00	1 036 381,00
2.2.	По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения затрат на содержание имущества, всего:	X	1 928 613,35	1 787 126,00	1 787 126,00
	в том числе:				
	Коммунальные услуги	223	1 680 946,35	1 558 528,00	1 558 528,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	137 629,00	134 629,00	134 629,00
	Прочие работы, услуги	226	60 074,00	60 074,00	60 074,00
	Прочие расходы	290	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	47 264,00	31 195,00	31 195,00
2.3.	По субсидиям на иные цели, всего :	X	45 970,50	0,00	0,00
	В том числе:				
2.3.1	<i>Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципальной программы «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы» в части средств местного бюджета, всего, из них:</i>	X	32 000,00	0,00	0,00
	<i>Мероприятие «Повышение профессиональной компетенции работников образовательных учреждений», в том числе:</i>	X	15 000,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	226	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Мероприятие «Обеспечение безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями», в том числе:</i>	X	17 000,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 000,00	0,00	0,00
2.3.2.	<i>Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в части средств местного бюджета, всего, из них:</i>	X	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00

2.3.3.	Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска, всего, из них:	X	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам на хозяйственное обзаведение, всего, из них:	X	0,00	0,00	0,00
	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципальной программы «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы, всего, из них:	X	13 970,50	0,00	0,00
	Мероприятие «Обеспечение занятости подростков города Кировска с подведомственной территорией», в том числе:	X	13 970,50	0,00	0,00
	Заработная плата	211	10 730,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 240,50	0,00	0,00
2.4.	Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего, из них:	X	1 468 402,00	1 430 094,00	1 404 559,00
	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 468 402,00	1 430 094,00	1 404 559,00
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
	по субсидиям на выполнение муниципального задания	X	0,00	0,00	0,00
	по субсидиям на иные цели	X	0,00	0,00	0,00
	по приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

Нероу
(подпись)

О.А.Неронова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.(815 31)55-311

Лепехина
(подпись)

Т.В. Лепехина
(расшифровка подписи)

12 января 2015 года