

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, исходящего в ведении Управления образования Кунгурского муниципального района

утвержденному приказом от 31.12.2010 г. № 466-пр

**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник Управления образования  
Кунгурского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)



*Ю.В. Лепихина* / Ю.В. Лепихина /  
(подпись) (расшифровка подписи)

*12 января 2015 г.*

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

		КОДЫ
"01" января 2015 г.		
		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ленский детский сад"	46779158
ИНН / КПП	5940306364/591701001	
Единица измерения: руб.		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Кунгурского муниципального района	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	617452, Пермский край, Кунгурский р-он, с. Ленск, ул. Спортивная д. 5а	

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- обеспечивать познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей;
- осуществлять необходимую коррекцию недостатков физического и психического развития детей;
- воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, обучение, воспитание и развитие детей, а также осуществление присмотра, ухода и оздоровления;
- разработка, утверждение и реализация собственной концепции программы развития и образовательной программы учреждения;
- использование авторских и авторизованных образовательных программ и технологий, прошедших экспертизу.

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

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13467029,07</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11984556,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11984556,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5761912,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1482472,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1453662,57
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	319686,81
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-17666,38
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 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	

2.3.3. 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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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		

Ленин №

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	82 273,13	82 273,13		
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>38 594 572,00</b>	<b>12 836 960,00</b>	<b>12 863 922,00</b>	<b>12 893 690,00</b>
в том числе:	X				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	30 927 810,00	10 309 270,00	10 309 270,00	10 309 270,00
2. Целевые субсидии, всего:	X	3 029 512,00	981 940,00	1 008 902,00	1 038 670,00
3. Бюджетные инвестиции, всего	X				
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.					
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 637 250,00	1 545 750,00	1 545 750,00	1 545 750,00
в том числе:	X				
Услуга № 1 (родительская плата)	X	4 517 250,00	1 505 750,00	1 505 750,00	1 505 750,00
Услуга № 2 (питание сотрудников)	X	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X				
<b>Выплаты, всего:</b>	900	<b>38 676 845,13</b>	<b>12 919 233,13</b>	<b>12 863 922,00</b>	<b>12 893 690,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 294 828,28	8 737 708,28	8 763 676,00	8 793 444,00
из них:					
Заработная плата	211	19 318 086,00	6 439 362,00	6 439 362,00	6 439 362,00
Прочие выплаты	212	1 141 690,00	352 666,00	379 628,00	409 396,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 835 052,28	1 945 680,28	1 944 686,00	1 944 686,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 457 581,03	1 509 103,03	1 474 239,00	1 474 239,00
из них:		0,00			
Услуги связи	221	72 053,00	25 351,00	23 351,00	23 351,00
Транспортные услуги	222	2 000 328,00	666 776,00	666 776,00	666 776,00
Коммунальные услуги	223	1 356 376,00	452 192,00	452 192,00	452 192,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	605 362,00	201 854,00	201 854,00	201 854,00
Прочие работы, услуги	226	423 062,03	162 930,03	130 066,00	130 066,00
из них:					
Прочие расходы	290	476 190,00	158 730,00	158 730,00	158 730,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 448 245,82	2 513 691,82	2 467 277,00	2 467 277,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 448 245,82	2 513 691,82	2 467 277,00	2 467 277,00

<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	X	215 816,00	67 000,00	71 500,00	77 316,00
в том числе:	X				
2) Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (педагогов)	X				
2) Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (пенсионеры)	X	215 816,00	67 000,00	71 500,00	77 316,00
5) Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений (единовременная выплата)	X				

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения					
Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>I. Субсидии на выполнение муниципального задания</b>					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	82 273,13	82 273,13		
в том числе остаток средств на обеспечение предоставления государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольным образовательным организациям (стандарт)	930000107	16 714,03	16 714,03		
в том числе остаток средств на выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями (местный бюджет)	930000100	65 559,10	65 559,10		
<b>Поступления на выполнение муниципального задания, всего</b>		<b>30 927 810,00</b>	<b>10 309 270,00</b>	<b>10 309 270,00</b>	<b>10 309 270,00</b>
Выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями (местный бюджет)	930000100	4 917 290,00	1 638 430,00	1 638 430,00	1 638 430,00
Выполнение муниципального задания по Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольным образовательным организациям (стандарт)	930000107	26 010 520,00	8 670 840,00	8 670 840,00	8 670 840,00
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями (местный бюджет)</b>					
<b>Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</b>	<b>900</b>	<b>4 932 004,03</b>	<b>1 655 144,03</b>	<b>1 638 430,00</b>	<b>1 638 430,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 120,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
из них:					
Прочие выплаты	212	6 120,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 190 649,03	741 359,03	724 645,00	724 645,00
из них:					
Услуги связи	221	72 053,00	25 351,00	23 351,00	23 351,00
Транспортные услуги	222	107 976,00	35 992,00	35 992,00	35 992,00
Коммунальные услуги	223	1 356 376,00	452 192,00	452 192,00	452 192,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	350 562,00	116 854,00	116 854,00	116 854,00
Прочие работы, услуги	226	303 482,03	110 970,03	96 256,00	96 256,00
Прочие расходы	290	476 190,00	158 730,00	158 730,00	158 730,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 259 645,00	753 015,00	753 015,00	753 015,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств					



Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 259 045,00	753 015,00	753 015,00	753 015,00
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания по Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольным образовательным организациям (стандарт)</b>					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	26 078 079,10	8 736 399,10	8 670 840,00	8 670 840,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 162 978,28	8 388 322,28	8 387 328,00	8 387 328,00
из них:					
Зарботная плата	211	19 318 086,00	6 439 362,00	6 439 362,00	6 439 362,00
Прочие выплаты	212	9 840,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 835 052,28	1 945 680,28	1 944 686,00	1 944 686,00
Оплата работ, услуг, всего	220	363 150,00	133 150,00	115 000,00	115 000,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Прочие работы, услуги	226	108 150,00	48 150,00	30 000,00	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	551 950,82	214 926,82	168 512,00	168 512,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	551 950,82	214 926,82	168 512,00	168 512,00
<b>2. Целевые субсидии</b>					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
<b>Целевые субсидии, всего:</b>	X	3 029 512,00	981 940,00	1 008 902,00	1 038 670,00
<b>в том числе:</b>	X				
Субсидия на иные на услуги ПМПК в дошкольных образовательных учреждениях на 2015 г	930115019	11 430,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00
2) Субсидии на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз	930115014	1 892 352,00	630 784,00	630 784,00	630 784,00
3)Субсидия на иные цели на возмещение коммунальных расходов специалистам		1 125 730,00	347 346,00	374 308,00	404 076,00
4)					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
<b>Выплаты целевых субсидий, всего:</b>	900	3 029 512,00	981 940,00	1 008 902,00	1 038 670,00
<b>в том числе:</b>					
Субсидия на иные на услуги ПМПК в дошкольных образовательных учреждениях на 2015 г		11 430,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00
из них:					
Прочие работы, услуги	226	11 430,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00
2) Субсидии на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз		1 892 352,00	630 784,00	630 784,00	630 784,00
из них:					
Плановые услуги		1 892 352,00	630 784,00	630 784,00	630 784,00

Субсидия на иные цели на возмещение коммунальных расходов специалистам и пенсионерам системы образования		1 125 730,00	347 346,00	374 308,00	404 076,00
Возмещение работающим педагогам	212	1 125 730,00	347 346,00	374 308,00	404 076,00

### 3. Бюджетные инвестиции

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Бюджетные инвестиции, всего	X				
в том числе:	X				
1) наименование бюджетной инвестиции					
2) наименование бюджетной инвестиции					
3) и т.д.					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты бюджетных инвестиций, всего:	900				
в том числе:					
1) наименование бюджетной инвестиции					

### 4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900				

1 число формат

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	X	<b>4637250,00</b>	<b>1545750,00</b>	<b>1545750,00</b>	<b>1545750,00</b>
в том числе:	X				
Услуга №1 (родительская плата)	X	4317250,00	1505750,00	1505750,00	1505750,00
Услуга №2 (питание сотрудников)	X	20000,00	40000,00	40000,00	40000,00
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>4637250,00</b>	<b>1545750,00</b>	<b>1545750,00</b>	<b>1545750,00</b>
в том числе:	X				
Оплата работ, услуг, всего	220				
из них:	X				
Транспортные услуги	222				
<b>Поступление нефинансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>4637250,00</b>	<b>1545750,00</b>	<b>1545750,00</b>	<b>1545750,00</b>
из них:	X				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4637250,00	1545750,00	1545750,00	1545750,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

*Сарагулова*  
(подпись)

Сарагулова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ахмерова*  
(подпись)

Ахмерова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. (34271)

*Ахмерова*  
(подпись)

Ахмерова Е.В.  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.