

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся 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)



(подпись)

Ю.В.Лепихина /
(расшифровка подписи)

31 декабря 2015 г.

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

"31" декабря 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ленский детский сад" по ОКПО

46779158

ИНН / КПП

5940306364/591701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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, социальное-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
I. Нефинансовые активы, всего:	13467029,07
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
II. Финансовые активы, всего	
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	
2.3.2. 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 произведенных 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 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		

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		
Поступления, всего:	X	37 941 991,36	12 347 779,36	12 782 222,00	12 811 990,00
в том числе:	X				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	30 902 707,00	10 447 567,00	10 227 570,00	10 227 570,00
2. Целевые субсидии, всего:	X	2 813 654,00	766 082,00	1 008 902,00	1 038 670,00
3. Бюджетные инвестиции, всего	X				
4. 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.					
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 225 630,36	1 134 130,36	1 545 750,00	1 545 750,00
в том числе:	X				
Услуга № 1 (родительская плата)	X	4 107 089,92	1 095 589,92	1 505 750,00	1 505 750,00
Услуга № 2 (питание сотрудников)	X	118 540,44	38 540,44	40 000,00	40 000,00
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X				
Выплаты, всего:	900	38 024 264,49	12 430 052,49	12 782 222,00	12 811 990,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 092 937,78	8 699 217,78	8 681 976,00	8 711 744,00
из них:					
Заработная плата	211	19 220 238,76	6 467 014,76	6 376 612,00	6 376 612,00
Прочие выплаты	212	1 078 158,40	289 134,40	379 628,00	409 396,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 794 540,62	1 943 068,62	1 925 736,00	1 925 736,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 389 340,07	1 440 862,07	1 474 239,00	1 474 239,00
из них:		0,00			
Услуги связи	221	2 264,24	25 562,24	23 351,00	23 351,00
Транспортные услуги	222	1 832 130,99	498 578,99	666 776,00	666 776,00
Коммунальные услуги	223	1 521 952,11	617 568,11	452 192,00	452 192,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	578 581,95	174 873,95	201 854,00	201 854,00
Прочие работы, услуги	226	384 410,78	124 278,78	130 066,00	130 066,00
из них:					
Прочие расходы	290	474 839,00	157 379,00	158 730,00	158 730,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 067 147,64	2 132 593,64	2 467 277,00	2 467 277,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 057 147,64	2 122 593,64	2 467 277,00	2 467 277,00

Объем публичных обязательств, всего	X	210 816,00	62 000,00	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 (педагоги)	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	210 816,00	62 000,00	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
1. Субсидии на выполнение муниципального задания					
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	65 559,10	65 559,10		
в том числе остаток средств на выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями (местный бюджет)	930000100	16 714,03	16 714,03		
Поступления на выполнение муниципального задания, всего		30 902 707,00	10 447 567,00	10 227 570,00	10 227 570,00
Выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями (местный бюджет)	930000100	5 089 291,00	1 812 431,00	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	25 813 416,00	8 635 136,00	8 589 140,00	8 589 140,00
Субсидии на выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями (местный бюджет)					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	5 106 005,03	1 829 145,03	1 638 430,00	1 638 430,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 080,00	0,00	2 040,00	2 040,00
из них:					
Прочие выплаты	212	4 080,00	0,00	2 040,00	2 040,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 345 488,57	896 198,57	724 645,00	724 645,00
из них:					
Услуги связи	221	72 264,24	25 562,24	23 351,00	23 351,00
Транспортные услуги	222	102 426,99	30 442,99	35 992,00	35 992,00
Коммунальные услуги	223	1 521 552,11	617 568,11	452 192,00	452 192,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	332 054,45	98 346,45	116 854,00	116 854,00
Прочие работы, услуги	226	316 790,78	124 278,78	96 256,00	96 256,00
Прочие расходы	290	474 839,00	157 379,00	158 730,00	158 730,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 281 597,46	775 567,46	753 015,00	753 015,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств					

Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 281 597,46	775 567,46	753 015,00	753 015,00
Субсидия на выполнение муниципального задания по предоставлению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольным образовательным организациям (стандарт)					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	25 878 975,10	8 700 695,10	8 589 140,00	8 589 140,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 023 127,78	8 411 871,78	8 305 628,00	8 305 628,00
из них:					
Зарботная плата	211	19 220 238,76	6 467 014,76	6 376 612,00	6 376 612,00
Прочие выплаты	212	8 348,40	1 788,40	3 280,00	3 280,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 794 540,62	1 943 068,62	1 925 736,00	1 925 736,00
Оплата работ, услуг, всего	220	306 527,50	76 527,50	115 000,00	115 000,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	246 527,50	76 527,50	85 000,00	85 000,00
Прочие работы, услуги	226	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	549 319,82	212 295,82	168 512,00	168 512,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	549 319,82	212 295,82	168 512,00	168 512,00
2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Целевые субсидии, всего:	X	2 813 654,00	766 082,00	1 008 902,00	1 038 670,00
в том числе:	X				
Субсидия на иные на услуги ПМПК в дошкольных образовательных учреждениях на 2015 г	930115019	7 620,00		3 810,00	3 810,00
2) Субсидия на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз 2015	930115014	1 729 704,00	468 136,00	630 784,00	630 784,00
3)Субсидия на иные цели по Предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2015 год		1 065 730,00	287 346,00	374 308,00	404 076,00
4) Программа 6 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015-2017 гг.(Образовательное учреждение года)"	930115036	10 000,00	10 000,00		
5)Подпрограмма 3 "доп.обр.и воспе.детей муниципальной программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015-2017 гг.(Проведение муниципальных мероприятий)"	930115033	600,00	600,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	2 813 654,00	766 082,00	1 008 902,00	1 038 670,00
в том числе:					

Субсидия на иные на услуги ПМПК в дошкольных образовательных учреждениях на 2015 г		7 620,00	0,00	3 810,00	3 810,00
из них:					
Прочие работы, услуги	226	7 620,00		3 810,00	3 810,00
2) Субсидия на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз 2015		1 729 704,00	468 136,00	630 784,00	630 784,00
из них:					
Транспортные услуги	222	1 729 704,00	468 136,00	630 784,00	630 784,00
Субсидия на иные цели по Предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2015 год		1 065 730,00	287 346,00	374 308,00	404 076,00
Предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2015 год	212	1 065 730,00	287 346,00	374 308,00	404 076,00
4) Программа 6 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015-2017 гг.(Образовательное учреждение года)"		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	310	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5)Подпрограмма 3 "доп.обр.и воспе.детей муниципальной программы "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015-2017 гг.(Проведение муниципальных мероприятий)"		600,00	600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600,00	600,00	0,00	0,00
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 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.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900				

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 225 630,36	1 134 130,36	1 545 750,00	1 545 750,00
в том числе:	X				
Услуга №1 (родительская плата)	X	4 107 089,92	1 095 589,92	1 505 750,00	1 505 750,00
Услуга №2 (питание сотрудников)	X	118 540,44	38 540,44	40 000,00	40 000,00
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	4 225 630,36	1 134 130,36	1 545 750,00	1 545 750,00
в том числе:	X				
Оплата работ, услуг, всего	220				
из них:	X				
Транспортные услуги	222				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4 225 630,36	1 134 130,36	1 545 750,00	1 545 750,00
из них:	X				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 225 630,36	1 134 130,36	1 545 750,00	1 545 750,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. (34271)

" " 20 г.



(подпись)

Большакова Н.Ю.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Ахмерова Е.В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Ахмерова Е.В.

(расшифровка подписи)