

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)



Ю.В. Лепихина
(подпись) Ю.В. Лепихина /
(расшифровка подписи)
29 сентября 2015 г.

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

"01" октября 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

46779158
383

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

ИНН / КПП 5940306364/591701001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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 познавательное-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
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	38 411 904,00	12 817 692,00	12 782 222,00	12 811 990,00
в том числе:	X				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	30 806 030,00	10 350 890,00	10 227 570,00	10 227 570,00
2. Целевые субсидии, всего:	X	2 968 624,00	921 052,00	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	4 637 250,00	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				
Выплаты, всего:	900	38 494 177,13	12 899 965,13	12 782 222,00	12 811 990,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 066 328,28	8 672 608,28	8 681 976,00	8 711 744,00
из них:					
Зарботная плата	211	19 142 586,00	6 389 362,00	6 376 612,00	6 376 612,00
Прочие выплаты	212	1 141 690,00	352 666,00	379 628,00	409 396,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 782 052,28	1 930 580,28	1 925 736,00	1 925 736,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 577 966,03	1 629 488,03	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	1 924 440,00	590 888,00	666 776,00	666 776,00
Коммунальные услуги	223	1 595 999,00	691 615,00	452 192,00	452 192,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	590 562,00	186 854,00	201 854,00	201 854,00
Прочие работы, услуги	226	394 912,03	134 780,03	130 066,00	130 066,00
из них:					
Прочие расходы	290	474 690,00	157 230,00	158 730,00	158 730,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 375 192,82	2 440 638,82	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	7 365 192,82	2 430 638,82	2 467 277,00	2 467 277,00
<i>Справочно:</i>					

Объем публичных обязательств, всего	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 (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	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
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 ообщедоступного 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		30 806 030,00	10 350 890,00	10 227 570,00	10 227 570,00
Выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями (местный бюджет)	930000100	5 072 791,00	1 795 931,00	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	25 733 239,00	8 554 959,00	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	5 089 505,03	1 812 645,03	1 638 430,00	1 638 430,00
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	2 400 072,03	950 782,03	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	102 976,00	30 992,00	35 992,00	35 992,00
Коммунальные услуги	223	1 595 999,00	691 615,00	452 192,00	452 192,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	335 562,00	101 854,00	116 854,00	116 854,00
Прочие работы, услуги	226	293 482,03	100 970,03	96 256,00	96 256,00
Прочие расходы	290	474 690,00	157 230,00	158 730,00	158 730,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 208 623,00	702 593,00	753 015,00	753 015,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				

Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 208 623,00	702 593,00	753 015,00	753 015,00
Субсидия на выполнение муниципального задания по Предоставление 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	25 798 798,10	8 620 518,10	8 589 140,00	8 589 140,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 934 478,28	8 323 222,28	8 305 628,00	8 305 628,00
из них:					
Зарботная плата	211	19 142 586,00	6 389 362,00	6 376 612,00	6 376 612,00
Прочие выплаты	212	9 840,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 782 052,28	1 930 580,28	1 925 736,00	1 925 736,00
Оплата работ, услуг, всего	220	345 000,00	115 000,00	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	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	519 319,82	182 295,82	168 512,00	168 512,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	519 319,82	182 295,82	168 512,00	168 512,00
2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Целевые субсидии, всего:	X	2 968 624,00	921 052,00	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	11 430,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00
2) Субсидия на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз 2015	930115014	1 821 464,00	559 896,00	630 784,00	630 784,00
3) Субсидия на иные цели по Предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2015 год		1 125 730,00	347 346,00	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		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	2 968 624,00	921 052,00	1 008 902,00	1 038 670,00
в том числе:					
Субсидия на иные на услуги ПМПК в дошкольных образовательных учреждениях на 2015 г		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) Субсидия на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз 2015		1 821 464,00	559 896,00	630 784,00	630 784,00
из них:					
Транспортные услуги	222	1 821 464,00	559 896,00	630 784,00	630 784,00
Субсидия на иные цели по Предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2015 год		1 125 730,00	347 346,00	374 308,00	404 076,00
Предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2015 год	212	1 125 730,00	347 346,00	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		
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				

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
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	X				
Выплаты, всего:	900	4 637 250,00	1 545 750,00	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	4 637 250,00	1 545 750,00	1 545 750,00	1 545 750,00
из них:	X				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 637 250,00	1 545 750,00	1 545 750,00	1 545 750,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Торж
(подпись)

Большакова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ахмерова
(подпись)

Ахмерова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (34271)

Ахмерова
(подпись)

Ахмерова Е.В.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.