

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) (расшифровка подписи)

29 апреля 20 15 г.

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

"01" мая 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

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	38 703 995,00	12 946 383,00	12 863 922,00	12 893 690,00
в том числе:	X				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	31 037 233,00	10 418 693,00	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 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	38 786 268,13	13 028 656,13	12 863 922,00	12 893 690,00
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	4 567 004,03	1 618 526,03	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	1 465 999,00	561 615,00	452 192,00	452 192,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	605 562,00	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
<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 предоставление государственных гарантий на получение оощедоступного 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		31 037 233,00	10 418 693,00	10 309 270,00	10 309 270,00
Выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями (местный бюджет)	930000100	5 024 713,00	1 747 853,00	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	26 012 520,00	8 670 840,00	8 670 840,00	8 670 840,00
Субсидии на выполнение муниципального задания детскими дошкольными образовательными учреждениями (местный бюджет)					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	5 041 427,03	1 764 567,03	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	2 300 072,03	850 782,03	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	107 976,00	35 992,00	35 992,00	35 992,00
Коммунальные услуги	223	1 465 999,00	561 615,00	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	2 259 045,00	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
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	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:					
Заработная 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
2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Целевые субсидии, всего:	X	3 029 512,00	981 940,00	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	1 892 352,00	630 784,00	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)					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	3 029 512,00	981 940,00	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		1 892 352,00	630 784,00	630 784,00	630 784,00
из них:					
Транспортные услуги	222	1 892 352,00	630 784,00	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
Прочие выплаты	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				

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)


(подпись)

Большакова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ахмерова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (34271)


(подпись)

Ахмерова Е.В.

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.