

УТВЕРЖДЁН

приказом _____
от " _____ " _____ 20 г. № _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

КОДЫ

" 09 " _____ февраля _____ 20 15 г.

Форма по КФД _____
Дата 09.02.2015

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 13"

по ОКПО

32546189

ИНН/КПП

7423017985/742301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование распорядителя средств бюджета города

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации города Снежинска"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

456776. Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Чуйкова, дом 14

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1) Реализация права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 2) всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического и психического развития.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1) Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

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

- 1) образовательные услуги;
- 2) содержание детей (частично платное)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	38833124.42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	35788001.87
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	35788001.87
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	35788001.87
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14478096.93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3045122.55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	694616.62
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	99551.04
II. Финансовые активы, всего	27000
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	27000
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	0
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:	27000
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	27000

Наименование показателя	Сумма
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	-39159.7
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	-82500.7
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-94174.22
3.2.2. по оплате услуг связи	259.08
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	11414.44
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:	43341
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	43341
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	19792.51	0	19792.51
Поступления, всего:	X	34966184.95	1156864.00	33809320.95
в том числе:	X	0.00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	29200311.95		29200311.95
Субсидии на иные цели	X	1156864.00	1156864.00	0
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4609009.00	0.00	4609009
в том числе:	X			
Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход	X	3589009.00	3589009.00	3589009
Дополнительные платные образовательные услуги	X	600000.00	600000.00	600000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	420000.00	420000.00	420000
в том числе:	X			
Возмещение расходов за питание сотрудников	X	420000.00	420000.00	420000
основание № 2	X	0	0	0
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			7.450580597E-9
Выплаты, всего:	900	34985977.46	1156864	33829113.46
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25994203	4557	25989646
из них:				
Заработная плата	211	19955940	3500	19952440
Прочие выплаты	212	11570	0	11570
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6026693	1057	6025636
Оплата работ, услуг, всего	220	2660146.51	0	2660146.51
из них:				
Услуги связи	221	47685.08	0	47685.08
Транспортные услуги	222	1008	0	1008
Коммунальные услуги	223	1365533.43	0	1365533.43
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	586429	0	586429
Прочие работы, услуги	226	659491	0	659491
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	235212.95	0	235212.95
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6096415	1152307	4944108
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	377500	0	377500
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости производственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5718915	1152307	4566608
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0

**в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение
муниципального задания, бюджетными инвестициям**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	19792.51	0	19792.51
Поступления, всего:	X	29200311.95	0	29200311.95
в том числе:	X	0		
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	0		
Бюджетные инвестиции	X	0		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0.00	
Выплаты, всего:	900	29220104.46	0.00	29220104.46
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	25664146	0	25664146
из них:		0		
Заработная плата	211	19702440		19702440
Прочие выплаты	212	11570		11570
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5950136		5950136
Оплата работ, услуг, всего	220	2373020.51	0	2373020.51
из них:		0		
Услуги связи	221	47685.08		47685.08
Транспортные услуги	222	1008		1008
Коммунальные услуги	223	1365533.43		1365533.43
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	469303		469303
Прочие работы, услуги	226	489491		489491
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0	0	0
из них:		0		
Безвозмездные перечисления государственным	241	0		
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:		0		
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0		
Прочие расходы	290	165212.95		165212.95
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1017725	0	1017725
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0		
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1017725		1017725
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:		0		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520	0		
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0		
<i>Справочно:</i>		0		
Объем публичных обязательств, всего	X			

в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления, всего:	X	1156864.00	1156864.00	0.00
в том числе:	X			
Субсидии на иные цели	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0
Выплаты, всего:	900	1156864.00	1156864.00	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	4557	4557	0
из них:				
Заработная плата	211	3500	3500	
Прочие выплаты	212	0	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1057	1057	
Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0
из них:				
Услуги связи	221	0	0	
Транспортные услуги	222	0	0	
Коммунальные услуги	223	0	0	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	
Прочие работы, услуги	226	0	0	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263			
Прочие расходы	290	0	0	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1152307	1152307	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1152307	
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе и за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0		
Поступления, всего:	X	4609009	0	4609009
в том числе:	X			
Поступления от оказания муниципальными учреждениями услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3811659		3811659
в том числе:	X	4189009		4189009
Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход	X	3589009		3589009
Дополнительные платные образовательные услуги	X	600000		600000
		0		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	420000		420000
в том числе:	X	0		
возмещение расходов за питание сотрудников	X	420000		420000
целевые поступления	X	0		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0		0
Выплаты, всего:	900	4609009	0	4609009
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	325500	0	325500
из них:				
Заработная плата	211	250000		250000
Прочие выплаты	212	0		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	75500		75500
Оплата работ, услуг, всего	220	287126	0	287126
из них:				
Услуги связи	221	0		
Транспортные услуги	222	0		
Коммунальные услуги	223	0		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	117126		117126
Прочие работы, услуги	226	170000		170000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам открытым в кредитных организациях
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	70000		70000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3926383	0	3926383
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	377500		377500
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3548883		3548883
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

О.А.Кабатова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.Н.Орлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.Н.Орлова
(расшифровка подписи)

тел. _____ 8 (351 46) 22773

" 05 " _____ февраля _____ 20 15 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования администрации города Снежинска

(подпись)

М.В. Александрова
(расшифровка подписи)

" 05 " _____ февраля _____ 20 15 г.

I

—

—

I

IX

ЯХ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
1
IX
ЯХ

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—