

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования
 Ленинского района Администрации города
 Челябинска

П.А. Демчук
 (подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2015-2017 год**

"12" января 2015г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	12.01.2015г.
по ОКПО	45636669
ИНН	7449021714
КПП	744901001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка детский сад №261

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Ленинского района Администрации города Челябинска

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

454108 | г. Челябинск

ул. Тухачевского, 10 тел. (351) 256-07-02

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения : предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

Виды деятельности учреждения (подразделения):

дошкольное образование ,предшествующее начальному общему образованию.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Услуга "Юный художник", Услуга "Умелые руки", Услуга "Ритмика и танец", Услуга "Английский язык", Услуга "ТРИЗ".

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	65 116 121,17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	60 346 582,29
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником за муниципальным	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	40 798 629,41

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 769 538,88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 540 309,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	282 483,04
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств	20 800,19
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	20 800,19
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	
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	429 314,00
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	429 314,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	
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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе		2016г.	2017г.
				операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам открытым в кредитных организациях		
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	66 898,40	66 898,40		66 898,40	66 898,40
2	Поступления, всего:	X	26 157 997,00	26 157 997,00		26 157 997,00	26 157 997,00
	в том числе:	X					
2,1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21 792 885,00	21 792 885,00		21 792 885,00	21 792 885,00
2,2	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 539 752,00	3 539 752,00		3 539 752,00	3 539 752,00
	в том числе:	X					
2.2.1.	Родительская плата за содержание ребенка	X	2 780 232,00	2 780 232,00		2 780 232,00	2 780 232,00
2.2.2.	Питание сотрудников	X	204 000,00	204 000,00		204 000,00	204 000,00
2.2.3.	Услуга "Юный художник"	X	114 688,00	114 688,00		114 688,00	114 688,00
2.2.4.	Услуга "Умелые руки"	X	68 096,00	68 096,00		68 096,00	68 096,00
2.2.5.	Услуга "Английский язык"	X	103 936,00	103 936,00		103 936,00	103 936,00
2.2.6.	Услуга "Ритмика и танец"	X	118 272,00	118 272,00		118 272,00	118 272,00
2.2.7.	Услуга "ТРИЗ"	X	150 528,00	150 528,00		150 528,00	150 528,00
2,3	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	825 360,00	825 360,00		825 360,00	825 360,00
	в том числе:	X	0,00	0,00		0,00	0,00
2.3.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Выплаты, всего:	900	26 224 895,40	26 224 895,40		26 224 895,40	26 224 895,40
	в том числе:						
4,1	<i>За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:</i>		21 792 885,00	21 792 885,00		21 792 885,00	21 792 885,00
4.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 985 597,00	17 985 597,00		17 985 597,00	17 985 597,00
	из них:						
	Заработная плата	211	13 813 822,00	13 813 822,00		13 813 822,00	13 813 822,00
	Прочие выплаты	212	0,00	0,00		0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 171 775,00	4 171 775,00		4 171 775,00	4 171 775,00
4.1.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 401 116,00	2 401 116,00		2 401 116,00	2 401 116,00
	из них:						
	Услуги связи	221	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00
	Коммунальные услуги	223	1 754 990,00	1 754 990,00		1 754 990,00	1 754 990,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	602 126,00	602 126,00		602 126,00	602 126,00
	Прочие работы, услуги	226	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
4.1.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00		0,00	0,00
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным учреждениям	241	0,00	0,00		0,00	0,00

	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организаци- ми сектора государственного управления	263					
4.1.5.	Прочие расходы	290					
4.1.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 406 172,00	1 406 172,00		1 406 172,00	1 406 172,00
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 406 172,00	1 406 172,00		1 406 172,00	1 406 172,00
4.1.7.	Поступление финансовых активов, всего	500					
	из них:						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
4.2	<i>За счет поступлений от оказания муницип- пальным учреждением услуг (выполнения ра-бот), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>		3 606 650,40	3 606 650,40		3 606 650,40	3 606 650,40
4.2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
	из них:						
	Заработная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
4.2.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	593 098,70	593 098,70		593 098,70	593 098,70
	из них:						
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	1 215,00	1 215,00		1 215,00	1 215,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 644,00	18 644,00		18 644,00	18 644,00
	Прочие работы, услуги	226	573 239,70	573 239,70		573 239,70	573 239,70
4.2.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241					
4.2.4.	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
4.2.5.	Прочие расходы	290					
4.2.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 013 551,70	3 013 551,70		3 013 551,70	3 013 551,70
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					

	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 013 551,70	3 013 551,70		3 013 551,70	3 013 551,70
4.2.7.	Поступление финансовых активов, всего	500					
	из них:						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
4.3	За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности		825 360,00	825 360,00		825 360,00	825 360,00
4.3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
	из них:						
	Заработная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
4.3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	319 410,62	319 410,62		319 410,62	319 410,62
	из них:						
	Услуги связи	221	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	122 105,62	122 105,62		122 105,62	122 105,62
	Прочие работы, услуги	226	192 805,00	192 805,00		192 805,00	192 805,00
4.3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241					
4.3.4.	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
4.3.5.	Прочие расходы	290	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
4.3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	504 949,38	504 949,38		504 949,38	504 949,38
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310	212 500,00	212 500,00		212 500,00	212 500,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	292 449,38	292 449,38		292 449,38	292 449,38
4.3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500					
	из них:						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
	Справочно:						
5	Объем публичных обязательств, всего	X					

Руководитель муниципального учреждения

А.П.Пчелинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г.Рожкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Г.Рожкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 256-07-02

"12" января 2015 г.