

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Администрации города Иванова
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.А.Юферова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 08 " февраля 20 15 г.

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

		Форма по КФД	КОДЫ
" 08 " февраля 20 15 г.		Дата	2, 4, 5 08.02.2015
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления № 25"	по ОКПО	10709946
(подразделения)			
ИНН/КПП	3702234044/370201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Иванова		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	153023, г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д. 9		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Обеспечение социально-экономических потребностей населения г.Иваново в сфере образования путем осуществления образовательного процесса, обеспечения оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (обеспечение условий для социальной адаптации детей; охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; развитие индивидуальных способностей детей; обеспечение преемственности образовательного процесса)

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

Родительская плата за содержание детей в МБДОУ (обучение, воспитание, охрана жизни, здоровья, удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе:

10989248,76

1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

10989248,76

1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе :

2 894 324,33

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 699 780,79

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	13 883 573,09
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 989 248,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 989 248,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 894 324,33
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 699 780,79
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7 493 263,32
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	206 571,04
II. Финансовые активы, всего	56 606,81
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	51 094,07
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	51 094,07
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 512,74
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	5 512,74
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	719,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	26,23
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	26,23
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.9. по оплате прочих расходов	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	693,50
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	693,50
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.9. по оплате прочих расходов	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2015 год	2016 год	2017 год	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	122 497,61	0,00	0,00	X
2.	Поступления, всего:	X	12 453 253,00	12 453 253,00	12 453 253,00	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	9 637 869,00	9 637 869,00	9 637 869,00	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				X
2.1.1	074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания "Дошкольное образование детей"	X	5 702 589,00	5 702 589,00	5 702 589,00	X
2.1.2	074100104 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию услуги "Дошкольное образование детей". Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление	X	28 300,00	28 300,00	28 300,00	X
2.1.3	074100106 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию услуги "Дошкольное образование детей". Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	X	3 906 980,00	3 906 980,00	3 906 980,00	X
2.2.	Бюджетные инвестиции	X	0	0	0	X
2.3.	Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета	X	0,00	0,00	0,00	X
2.4.	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата)	X	0,00	0,00	0,00	X
2.5.	Субсидии на иные цели, всего	X	210 000,00	210 000,00	210 000,00	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				X
2.5.1	074200101 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальной услуги "Дошкольное образование детей"	X				X
2.5.2	074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели - на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова в 2013-2015гг."	X				X
2.5.3	074201401 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
2.5.4	074201501 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальной образовательной организации	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00	X
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 605 384,00	2 605 384,00	2 605 384,00	X
	в том числе:	X				X
2.6.1	родительская плата	X	2 105 384,00	2 105 384,00	2 105 384,00	X
2.6.2	дополнительные образовательные услуги	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X
2.6.3	добровольные пожертвования	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами	X	0,00	0,00	0,00	X

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2015 год	2016 год	2017 год	
3.	Выплаты, всего:		12 575 750,61	12 453 253,00	12 453 253,00	X
	в том числе:					X
3.1.	Заработная плата	211	5 547 117,99	5 515 770,00	5 515 770,00	X
3.2.	Прочие выплаты	212	600,00	600,00	600,00	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 665 420,00	1 665 420,00	1 665 420,00	X
3.4.	Услуги связи	221	6 300,00	6 300,00	6 300,00	X
3.5.	Транспортные услуги	222	9 300,00	9 300,00	9 300,00	X
3.6.	Коммунальные услуги	223	972 900,00	972 900,00	972 900,00	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	433 111,00	433 111,00	433 111,00	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	666 721,00	666 721,00	666 721,00	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	X
3.11.	Прочие расходы	290	821 930,00	821 930,00	821 930,00	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	148 660,00	148 660,00	148 660,00	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 303 690,62	2 212 541,00	2 212 541,00	X
4	Выплаты, том числе по кодам субсидий	X	12 575 750,61	12 453 253,00	12 453 253,00	X
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	9 639 505,95	9 637 869,00	9 637 869,00	X
	в том числе по кодам субсидий в разрезе КОСГУ	X				X
4.1.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 636,95			X
4.1.2.	074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания "Дошкольное образование детей"		5 702 589,00	5 702 589,00	5 702 589,00	X
	Заработная плата	211	2 381 070,00	2 381 070,00	2 381 070,00	X
	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	719 080,00	719 080,00	719 080,00	X
	Услуги связи	221	6 300,00	6 300,00	6 300,00	X
	Транспортные услуги	222	9 300,00	9 300,00	9 300,00	X
	Коммунальные услуги	223	957 900,00	957 900,00	957 900,00	X
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	223 111,00	223 111,00	223 111,00	X
	Прочие работы, услуги	226	110 600,00	110 600,00	110 600,00	X
	Прочие расходы	290	821 930,00	821 930,00	821 930,00	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	18 660,00	18 660,00	18 660,00	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	454 638,00	454 638,00	454 638,00	X
4.1.3.	074100104 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию услуги "Дошкольное образование детей". Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление		28 300,00	28 300,00	28 300,00	X
	Увеличение стоимости основных средств	310				X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 300,00	28 300,00	28 300,00	X
4.1.4.	074100106 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию услуги "Дошкольное образование детей". Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	X	3 906 980,00	3 906 980,00	3 906 980,00	X
	Заработная плата	211	2 964 700,00	2 964 700,00	2 964 700,00	X
	Прочие выплаты	212	600,00	600,00	600,00	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	895 340,00	895 340,00	895 340,00	X
	Прочие работы, услуги	226	46 340,00	46 340,00	46 340,00	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	X

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2015 год	2016 год	2017 год	
5.	Субсидии на иные цели, всего	X	210 000,00	210 000,00	210 000,00	X
	в том числе по кодам субсидий в разрезе КОСГУ	X				X
5.1.	074200101 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальной услуги "Дошкольное образование детей"		0,00	0,00	0,00	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225				X
5.2.	074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели - на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова в 2013-2015гг."	X	0,00	0,00	0,00	X
	Пособия по социальной помощи населению	262				X
5.3.	074201401 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели - мероприятия по выполнению наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы (учреждения дошкольного образования детей)	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
5.4.	074201501 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальной образовательной организации	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	110 000,00	110 000,00	110 000,00	X
6.	Приносящая доход деятельность, всего, в том числе	X	2 726 244,66	2 605 384,00	2 605 384,00	X
	в том числе в разрезе КОСГУ	X				X
6.1.	Родительская плата	X	2 122 977,80	2 105 384,00	2 105 384,00	X
	В разрезе КОСГУ	X				X
	Прочие работы, услуги	226	502 781,00	502 781,00	502 781,00	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 620 196,80	1 602 603,00	1 602 603,00	X
6.2.	Доп.образовательные услуги	X	331 347,99	300 000,00	300 000,00	X
	В разрезе КОСГУ	X				X
	Заработная плата	211	201 347,99	170 000,00	170 000,00	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	51 000,00	51 000,00	51 000,00	X
	Услуги связи	221				X
	Транспортные услуги	222				X
	Коммунальные услуги	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225				X
	Прочие работы, услуги	226	4 000,00	4 000,00	4 000,00	X
	Прочие расходы	290				X
	Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
6.3.	Добровольные пожертвования	X	271 918,87	200 000,00	200 000,00	X
	в том числе в разрезе КОСГУ	X				X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225				X
	Прочие работы, услуги	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
	Прочие расходы	290				X
	Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	168 918,87	97 000,00	97 000,00	X
7.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	X
	Справочно:	X				X
	Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	X

" 08 " февраля 20 15 г.

Заведующий

(подпись)

Е.А.Юхина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.М.Казакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ж.А. Сахончик

(расшифровка подписи)