

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования администрации РМР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Федосеев

(подпись)

ДОКУМЕНТОВ

(расшифровка подписи)

" 7 " августа 20 15 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	07.08.2015
по ОКПО	21720230
по ОКЕИ	383

«07» августа 2015 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 23 г.Ростова

ИНН/КПП 7609013418/760901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 152155, Ярославская обл, г. Ростов, ул.Московская д. 17В,

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
- Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Основными задачами Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ дошкольного образования

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

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- реализация программ интеллектуального, физического, художественно-эстетического развития, работа с детьми, не посещающими Учреждение, и их родителями.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 486 623,60</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 474 291,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 474 291,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 370 747,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 012 332,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 993 717,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>239 865,41</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	81 740,50
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	158 125,01
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>384 256,28</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>525 551,03</b>	<b>525 551,03</b>		
<b>2. Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>45 546 880,32</b>	<b>16 733 905,32</b>	<b>14 506 075,00</b>	<b>14 306 900,00</b>
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	35 346 562,00	13 074 587,00	11258375,00	11013600,00
2.2. Целевые субсидии	X	592 713,34	588 313,34	4400,00	0,00
2.3. Бюджетные инвестиции	X				
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	8 067 004,98	2 689 004,98	2689000,00	2689000,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от родительской платы	X	8 067 004,98	2 689 004,98	2689000,00	2689000,00
2.5. Поступления от реализации ценных бумаг	X				
2.6. Исполнение публичных обязательств перед ФЛ	X	1 540 600,00	382 000,00	554300,00	604300,00
2.7. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>46 072 431,35</b>	<b>17 259 456,35</b>	<b>14506075,00</b>	<b>14306900,00</b>
<b>3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>28 127 611,54</b>	<b>10 278 836,54</b>	<b>9028375,00</b>	<b>8820400,00</b>
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	21 600 851,31	7 892 150,31	6934223,00	6774478,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 526 760,23	2 386 686,23	2094152,00	2045922,00
<b>3.0.2. Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>4 874 559,71</b>	<b>2 320 859,71</b>	<b>1287500,00</b>	<b>1266200,00</b>
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	105 000,00	35 000,00	35000,00	35000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	0,00			
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	3 134 300,00	1 270 600,00	938500,00	925200,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 227 209,71	857 209,71	186300,00	183700,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	408 050,00	158 050,00	127700,00	122300,00
<b>3.0.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
3.0.3.1. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241				
<b>3.0.4. Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>1 540 600,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>554300,00</b>	<b>604300,00</b>
из них:					
3.0.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	1 540 600,00	382 000,00	554300,00	604300,00
3.0.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
<b>3.0.5. Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1 605 048,98</b>	<b>586 348,98</b>	<b>512800,00</b>	<b>505900,00</b>
<b>3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>9 924 611,12</b>	<b>3 691 411,12</b>	<b>3123100,00</b>	<b>3110100,00</b>
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	804 079,28	444 079,28	180000,00	180000,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
3.0.6.3. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	9 120 531,84	3 247 331,84	2943100,00	2930100,00
<b>3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего</b>	<b>900</b>	<b>35 346 562,00</b>	<b>13 074 587,00</b>	<b>11258375,00</b>	<b>11013600,00</b>
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	21 589 601,00	7 880 900,00	6934223,00	6774478,00
3.1.2. Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 520 051,00	2 379 977,00	2094152,00	2045922,00

3.1.4. Услуги связи	221	105 000,00	35 000,00	35000,00	35000,00
3.1.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.1.6. Коммунальные услуги	223	3 134 300,00	1 270 600,00	938500,00	925200,00
3.1.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	621 500,00	251 500,00	186300,00	183700,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	403 650,00	158 050,00	123300,00	122300,00
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.1.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.1.13. Прочие расходы	290	1 603 360,00	584 660,00	512800,00	505900,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	540 000,00	180 000,00	180000,00	180000,00
3.1.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.1.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	829 100,00	333 900,00	254100,00	241100,00
<b>3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего</b>	<b>900</b>	<b>592 713,34</b>	<b>588 313,34</b>	<b>4400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
3.2.1. Заработная плата	211	3 072,00	3 072,00		
3.2.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	928,00	928,00		
3.2.4. Услуги связи	221	0,00			
3.2.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.2.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.2.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	584 313,34	584 313,34		0,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	4 400,00	0,00	4400,00	
3.2.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.2.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.2.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.2.13. Прочие расходы	290	0,00	0,00		
3.2.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.2.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>В том числе по целевым субсидиям:</b>	<b>900</b>	<b>588 313,34</b>	<b>588 313,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Средства местного бюджета, (01.01.00) всего	x	<b>588 313,34</b>	<b>588 313,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
1.1. Заработная плата	211	3 072,00	3 072,00	0,00	
1.2. Начисления на выплаты по оплате труда	213	928,00	928,00		
1.3. Работы, услуги по содержанию имущества	225	584 313,34	584 313,34		
2. Средства на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в МРв рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЯО", (01.06.00) всего:	x	0,00	0,00	4400,00	0,00
из них:					
2.1. Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	4400,00	
3. Средства на государственную поддержку материальной базы в Ярославской области			0,00		
3.1. Работы, услуги по содержанию имуществу	225				
<b>3.3. Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>900</b>	<b>8 067 004,98</b>	<b>2 689 004,98</b>	<b>2689000,00</b>	<b>2689000,00</b>
3.3.1. Заработная плата	211	0,00			

3.3.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.3.4. Услуги связи	221	0,00			
3.3.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.3.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.3.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.3.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
3.3.9. Прочие работы, услуги	226	0,00			
3.3.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.3.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.3.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.3.13. Прочие расходы	290	4,98	4,98		
3.3.14. Увеличение стоимости основных средств	310	39 380,00	39 380,00		
3.3.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.3.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.3.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 027 620,00	2 649 620,00	2689000,00	2689000,00
Справочно:					
3.4. Объем публичных обязательств, всего	X	1 540 600,00	382 000,00	554300,00	604300,00

\* При наличии нескольких целевых субсидий расшифровку по КОСГУ необходимо отражать как в целом, так и по каждой субсидии отдельно.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

Директор МУ "ЦООУ"

Экономист МУ "ЦООУ"



*Савельев*  
(подпись)

*Белкина*  
(подпись)

*Фадеева*  
(подпись)

*Е.А. Колисниченко*  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Белкина  
(расшифровка подписи)

Ю.А. Фадеева  
(расшифровка подписи)

**Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2015 года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 23 г. Ростова

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма (руб.)
<b>1. Остаток средств на начало планируемого года, всего:</b>		<b>525 551,03</b>
в том числе:		
Зарботная плата	211	8 178,31
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 781,23
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21 396,37
Прочие работы, услуги	226	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	1 684,00
Увеличение стоимости основных средств	310	224 699,28
Увеличение стоимости материальных запасов	340	263 811,84

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

Директор МУ "ЦООУ"



*Е.А. Колисниченко*  
(подпись)  
Е.А. Колисниченко  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Белкина  
(расшифровка подписи)