

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

" 30 " сентября 2015 г.



Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 261 Дзержинского района Волгограда" по ОКПО 46026163

ИНН/КПП 3443905759/344301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 400081, Россия, Волгоград, ул. им.Тургенева, 22

| КОДЫ | |
|---------|------------|
| Дата | 30.09.2015 |
| по ОКПО | 46026163 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности

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

1) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг:

- а) ведение различных курсов;
- б) создание различных студий, групп, кружков направленных на всестороннее развитие гармоничной личности, что не может быть дано в рамках основной общеобразовательной программы:
 - по обучению иностранным языкам;
 - кружки художественно-эстетического направления;
 - кружки театральной деятельности, хореографии, ритмики, изобразительной деятельности;
 - другие, не запрещенные действующим законодательством.

2) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности:

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности:

- а) создание различных секций, групп:
 - по укреплению здоровья и развитию двигательных качеств (гимнастика, аэробика, спортивные танцы, акробатика и т.д.);
 - по обучению плаванию;
 - по коррекции осанки и стопы (массаж, лечебная физкультура и т.д.), при наличии соответствующей лицензии.

4) организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий, праздников и дней рождений.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

3 660 965,10 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:

1 672 870,54 руб в том числе 1 334 942,22 руб

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего | 45 793 965,28 |
| из них: | |
| Недвижимое муниципальное имущество, всего | 3 660 965,10 |

| | |
|---|-------------------|
| в том числе: | |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 1 871 216,34 |
| Особо ценное движимое муниципальное имущество, -всего | 1 334 942,22 |
| в том числе: | |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 171 475,05 |
| Финансовые активы, всего | 138 009,14 |
| из них: | |
| Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | -81 759,02 |
| Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 22 607,31 |
| Обязательства, всего | 68 209,24 |
| из них: | |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | 56 487,58 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 11 721,66 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | Всего | В том числе | |
|---|---|--------------|----------------------|------|---------------|--|---|
| | | | | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 510 | 000000 | 763.0701.2816006.999 | 2 | 79 289,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 510 | 000000 | 763.0701.4207700.999 | 2 | 110 049,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 510 | 402499 | 763.0701.2817035.611 | 4 | 7 821,30 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | 000 | 000000 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 10 957 095,08 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 130 | 000000 | 763.0701.2816006.999 | 2 | 2 739 382,36 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 180 | 000000 | 763.0701.2816006.999 | 2 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 180 | 170549 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 167 995,72 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 180 | 170599 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 2 714 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 180 | 402599 | 763.0701.2817035.611 | 4 | 5 284 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего | 000 | 000000 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 11 154 255,93 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 000000 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 6 520 995,71 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 170599 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 1 096 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зарботная плата | 211 | 402599 | 763.0701.2817035.611 | 4 | 3 905 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 402599 | 763.0701.2817035.611 | 4 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 170599 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 330 845,41 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 402499 | 763.0701.2817035.611 | 4 | 7 821,30 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 402599 | 763.0701.2817035.611 | 4 | 1 179 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 000000 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 756 275,59 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 000000 | 763.0701.2816006.999 | 2 | 8 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 170599 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 402599 | 763.0701.2817035.611 | 4 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 170599 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 619 595,59 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 000000 | 763.0701.2816006.999 | 2 | 16 045,50 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 170599 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 25 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 000000 | 763.0701.2816006.999 | 2 | 46 204,50 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 170599 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 26 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 000000 | 763.0701.2816006.999 | 2 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 000000 | 763.0701.4207700.999 | 2 | 3 780,68 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 170599 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 613 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 000000 | 000.0000.0000000.000 | 0 | 3 256 474,95 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 402599 | 763.0701.2817035.611 | 4 | 186 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 000000 | 763.0701.2816006.999 | 2 | 2 795 410,30 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 000000 | 763.0701.4207700.999 | 2 | 106 268,93 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 170549 | 763.0701.2816006.611 | 4 | 167 995,72 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный
(должность)

(подпись)

Науменко Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Тельнова Е. В.
(расшифровка подписи)