

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации
Копейского городского округа Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.Т. Тутатчиков
(расшифровка подписи)

« » 20 г.

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

Наименование учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 36 детский сад комбинированного вида Копейского городского округа	По ОКПО	42513736
ИНН/КПП	7411014066/743001001	По ОКЕИ	383
Един.измерения:	Руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Копейского городского округа Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения	456604 Челябинская область г. Копейск, пр.Победы, 50		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- 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 (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения д/с 36

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	9908298,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	8663341,28
в том числе:	

1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8663341,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	3675394,94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1244957,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1244957,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	385353,29
1.3. Материальные запасы	1298853,48
II. Финансовые активы, всего	-244805,82
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам РОД. ПЛАТА	-244805,82
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета, всего:	
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:	
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	823848,40
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3818,26
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	203548,88
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	237822,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	60530,84
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	89930,96
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:	
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	152806,58
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	№ 717 от 23.06.2015 год		
		Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов на 2014 год	Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов на 2015 год	Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов на 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	138632,51	0	0
Поступления ВСЕГО:		20617653,00	20977550,00	21913130,00
в том числе:		20756285,51		
Приносящая доход деятельность	130	3336960,00	2034210,00	2034210,00
Приносящая доход деятельность	180	65000,00		
Поступление ЦС		0,00		
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2014 год	180	10596360,00	13764910,00	13764910,00
Субсидия на муниципальное задание	180	6089529,00	5178430,00	6114010,00
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зар/платы работникам м-х учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых м-ми учрежд, и э/энергии, расходуемой на уличное освещение на 2014 год	180	0,00	0	0
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ	180	500000,00		
Дотация на сбалансированность м.б.по РПЧО № 49-рп от 11.02.2015г. (ДКР 501)	180	11144,00		
Кред. з-ть "Техноком" РАКГо Чо №79-р от 27.02.2015г.	180	18660,00		
Выплаты ВСЕГО:		20756285,51	20977550,00	21913130,00
Остаток средств на 1 января 2015 г. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2014 год	211	79092,7	0	0

Остаток средств на 1 января 2015 г. субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2014 год	213	280,79	0	0
Остаток средств на 1 января 2015 г. Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату зар/платы работникам м-х учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых м-ми учрежд, и э/энергии, расходуемой на уличное освещение на 2014 г.	223	1,43	0,00	0,00
Остаток средств на 1 января 2015. субсидия на выполнение муниципального задания	211	0,00		
Остаток средств на 1 января 2015. на выполнение муниципального задания	213	35602,70	0,00	0,00
Остаток средств на 1 января 2014 г. ЦП "Развитие муниципальной системы образования Кго на 2013-2015 годы"	213	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	225	35000,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	226	5000,00		
Приносящая доход деятельность	290	0,00		
Приносящая доход деятельность	310	0,00		
Приносящая доход деятельность	340	3385614,89	2034210,00	2034210,00
Выплаты ЦС		0		
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дош образования		10596360,00	13764910,00	13764910,00
Заработная плата	211	7883770,00	10225040,00	10225040,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дош образования	212	4200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2380890,00	3087960,00	3087960,00
Увеличение стоимости основных средств	310	65500,00	90380,00	90380,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	262000,00	361530,00	361530,00
Субсидия на муниципальное задание		6089529,00	5178430,00	6114010,00
Заработная плата	211	2301699,00	2345800,00	2345800,00
Прочие выплаты	212	2750,00	700,00	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	693100,00	708430,00	708430,00
Услуги связи	221	55000,00	27500,00	27500,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1483170,00	1120980,00	1815700,00

услуги по содержанию имущества	225	77200,00	38600,00	38600,00
прочие работы, услуги	226	28800,00	14400,00	14400,00
Прочие расходы	290	582060,00	341200,00	582060,00
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	865750,00	580820,00	580820,00
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ	262	500000,00		
Дотация на сбалансированность м.б.по РПЧО № 49-рп от 11.02.2015г. (ДКР 501)	225	11144,00		
Кред. з-ть "Техноком" РАКГо Чо №79-р от 27.02.2015г.	225	18660,00		

Заведующий МДОУ ДС №36



Ю.В.Марсумова