№ 36»

**(подпись)**

**СОГЛАСОВАНО**

**Начальник Ш^У'йуправленйе образования»**

**А.Н.Грецкий**

«12» **января** 2015 г.

**(расшифровка подписи)**

**План финансово - хозяйственной деятельности**

**на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы**

КОДЫ

Форма по

КОД

Дата

12.01.2015

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 36 г. Кировска"**

ИНН/КПП 5103020840/510301001 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

Наименование казенного учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий администрации города Кировска в сфере деятельности учреждения: МКУ «Управление образования»

Юридический адрес учреждения :

184245, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Титан, д. 11

по ОКПО

по ОКЕИ

14763397

383

**I. Сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения:

* предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования,
создание оптимальных условий для разностороннего и полноценного развития
ребенка.
* формирование разносторонне развитой личности ребенка с учетом
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей, обеспечения готовности к школьному
обучению, оказания помощи семье в воспитании ребенка.

.1.2. Виды деятельности учреждения:

* реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности;
* реализация дополнительной(ых) общеобразовательной (ых) программы(м)
дошкольного образовании

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

1.4 Стоимость движимого и недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Балансовая стоимость, руб. |
| 1 .Недвижимое имущество, всего | 1 1 964 000,67 |
| в том числе |  |
| - закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 1 1 964 000,67 |
| - приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 0,00 |
| - приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 2. Движимое имущество, всего | 1 874 559,34 |
| В том числе |  |
| - особо ценное движимое имущество | 435 320,90 |
| 3. Непроизведенные активы (иное недвижимое имущество), всего | 781 081,80 |
| в том числе |  |
| - закрепленное за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве безвозмездного (бессрочного) пользования | 781 081,80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | МБДОУ №36 |
|  | II. Показатели финансового состояния учреждения | 2015 год | 20 16 год | 20 17 год |
| №п/п | Наименование показателя | Сумма | Сумма | Сумма |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 14619641,80 | 14619641,80 | 14619641,80 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 1 1 964 000,66 | 11 964000,66 | 1 1 964 000,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| ^ | Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 1 1 964 000,66 | 1 1 964 000,66 | 1 1 964 000,66 |
|  | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 8 201 441,99 | 8201 441,99 | 8201 441,99 |
|  | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 1 874 559,34 | 1 874559,34 | 1 874 559,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 435 320,90 | 435 320,90 | 435 320,90 |
|  | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 135 558,12 | 135 558,12 | 135 558,12 |
|  | Балансовая стоимость непроизведенных активов (иное недвижимое имущество), всего | 781 081,80 | 781 081,80 | 781 081,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Стоимость земельного участка, закрепленного за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве безвозмездного (бессрочного) пользования | 781 081,80 | 781 081,80 | 781 081,80 |
|  | Остаточная стоимость непроизведенных активов ( иное недвижг 'ое имущество) | 781 081,80 | 781 081,80 | 781 081,80 |
| 2 | Финансовые активы, всего | 9 195,23 | 0,00 | 0.00 |
|  | из них: |  |  |  |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| ' 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет субсидий, предоставленных из бюджета города Кировска, всего | 9 195,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | по прочим выплатам по оплате труда | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  | по выданным авансам на услуги связи | 2318,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по выданным авансам на прочие услуги | 6 876,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ' 2.3.9: | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | -17942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Обязательства, всего | 10717,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них: |  |  |  |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | 7 999,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.2.0. | по прочим выплатам по оплате труда | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ' 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 3.2.9. | по приобретению непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. И. | по оплате прочих расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | -0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 2717,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.3.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | по оплате транспортных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| : 3.3.8. | по приобретению нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9. | по приобретению непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов | 7 106,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | -4 388,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | 2015 год | 20 16 год | 20 17 год |
| № п\п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления | Сумма | Сумма | Сумма |
|  | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 250 457,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | по субсидиям на выполнение муниципального задания всего, в том числе: | X | 250457,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | *на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)* | X | 86464,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | *на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества* | X | 163 992,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | по субсидиям на иные цели | X | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
|  | по приносящей доход деятельности | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Поступления, всего: | X | 15091600,50 | 16 245 789,00 | 15997640,00 |
|  | в том числе: | X |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение выполнения учреждением муниципального задания, всего | X | 13884676,00 | 15 192682,00 | 14 944533,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) | X | 12 014 481,00 | 13 214 789,00 | 12966640,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| *1.1.1.1* | *предоставление дошкольного образования и воспитания* | X | 12014481,00 | 13214789,00 | 12 966 640,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств из областного бюджета |  | 7 833 146,00 | 8 308 549,00 | 7939354,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств из местного бюджета |  | 4 181 335,00 | 4 906 240,00 | 5 027 286,00 |
| 1.1.2. | на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества | X | 1 870 195,00 | 1 977 893,00 | 1 977 893,00 |
| 1.2. | Субсидии на иные цели | X | 255 970,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего | X | 950 954,00 | 1 053 107,00 | 1 053 107,00 |
|  | в том числе: | X |  |  |  |
|  | поступления от платных услуг (родительская плата) | X | 950 954,00 | 1 053 107,00 | 1 053 107,00 |
|  | прочие перечисления (спонсорская помощь, безвозмездные перечисления,добровольные взносы и т.п.) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | поступления от сдачи имущества в аренду | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | поступления от арендаторов в возмещение коммунальных услуг | X | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выплаты, всего: |  | 15342057,73 | 16245789,00 | 15997640,00 |
| 2.1. | По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг(выполнение работ), всего: | X | 12 100 945,87 | 13 214 789,00 | 12966640,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| *2.1.1.* | *предоставление дошкольного образования и воспитания* | X | 12 100945,87 | 13 214789,00 | 12966640,00 |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 10993 183,55 | 1 1 963 573,00 | 11 715 424,00 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | Заработная плата | 211 | 8412 105,64 | 9 184 772,00 | 8994 182,00 |
|  | Прочие выплаты | 212 | *5* 000,00 | 5 000,00 | *5* 000,00 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 576077,91 | 2773 801,00 | 2 716242,00 |
|  | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 234 392,00 | 212592,00 | 212592,00 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | Услуги связи | 221 | 34 992,00 | 34 992,00 | 34 992.00 |
|  | Транспортные услуги | 222 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
|  | Прочие работы, услуги | 226 | 199400,00 | 177600,00 | 177600,00 |
|  | Прочие расходы | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 873 370,32 | 1 038 624,00 | 1 038 624,00 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 171 720,00 | 232 064,00 | 232 064,00 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 701 650,32 | 806 560,00 | 806 560,00 |
| 2.2. | По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения затрат на содержание имущества, всего: | X | 2 034 187,36 | 1 977 893,00 | 1 977 893,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Коммунальные услуги | 223 | 1 797 227,36 | 1 767 160,00 | 1 767 160,00 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 121 741,00 | 116741,00 | 116741,00 |
|  | Прочие работы, услуги | 226 | 76 854,00 | 76 854,00 | 76 854,00 |
|  | Прочие расходы | 290 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 11 614,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 25 851,00 | 16238,00 | 16238,00 |
| 2.3. | По субсидиям на иные цели, всего : | X | 255 970,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| *2.3.1* | *Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение муниципальной программы «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы» в части средств местного бюджета, всего, из них:* | X | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Мероприятие «Повышение профессиональной компетенции работников образовательных учреждений», в том числе:* | X | *15000,00* | 0,00 | 0.00 |
|  | Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1* | Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
|  | Прочие работы, услуги | 226 | 15000,00 | 0,00 | 0.00 |
|  | *Мероприятие «Обеспечение безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соотвествии с федеральными требованиями», в том числе:* | X | 227000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 |

