

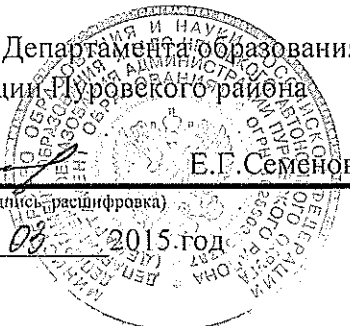
СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Департамента образования
Администрации Пуровского района

Е.Г. Семенова
Е.Г. Семенова

(подпись, расшифровка)

"28" 08 2015 год



УТВЕРЖДАЮ



И.о. директора МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка»
Ханымей Пуровского района

Е.Г. Семенова
Е.Г. Семенова

(подпись, расшифровка)

"28" 08 2015 год

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

КОДЫ

Наименование бюджетного учреждения	Форма по КФД	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» п. Ханымей Пуровского района	Дата	28.08.2015
	По ОКПО	50532015
	По ОКЕИ	383
	По ОКВЭД	80.10.1

ИНН/КПП 8911017204/891101001

Единица измерения	руб.
Наименование муниципального учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации Пуровского района
Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения	629877, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, квартал Комсомольский, дом 12

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цель деятельности - реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечивающих всестороннее развитие способностей ребенка, стимулирование общего, творческого и интеллектуального развития личности в процессе детских видов деятельности для оптимальной реализации возможностей данного возрастного периода и последующего обучения в школе.

1.2. Вид деятельности - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной и утверждённой дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также примерной основной образовательной программой дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе - нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

№	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, ВСЕГО	31 391 614,00
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	27 999 554,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	-
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 490 418,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 392 060,00
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 194 595,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	388 987,00
2.	Финансовые активы, ВСЕГО	130 032,11
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета	130 032,11
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
4.	Остаток средств на начало планируемого года	X	336 626,33		
5.	Поступления, всего:	X	45 872 013,87	48 101 000,00	48 101 000,00
	в том числе:	X			
5.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе	X	42 432 663,87	44 801 650,00	44 801 650,00
5.1.1.	на оказание муниципальных услуг (работ)	X	41 848 253,73	44 154 650,00	44 154 650,00
5.1.2.	на содержание имущества	X	584 410,14	647 000,00	647 000,00
5.2.	Целевые субсидии	X	1 131 350,00	991 350,00	991 350,00
5.3.	Бюджетные инвестиции	X			
5.4.	Поступления от оказания бюджетным (автономным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставленные которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
5.4.1.	Услуга №1	X			
5.4.2.	Услуга №2	X			
5.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00
6.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) всего:(1)		41 848 253,73	44 154 650,00	44 154 650,00
	в том числе:				
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 079 587,14	39 127 380,00	39 127 380,00
	из них:				
6.1.1.	Заработная плата	211	27 827 090,11	29 400 000,00	29 400 000,00
6.1.2.	Прочие выплаты	212	856 380,00	856 380,00	856 380,00
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 396 117,03	8 871 000,00	8 871 000,00
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 664 650,97	2 802 620,00	2 802 620,00
	из них:				
6.2.1.	Услуги связи	221	204 000,00	204 000,00	204 000,00
6.2.2.	Транспортные услуги	222	21 600,00	21 600,00	21 600,00
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	1 651 988,59	1 753 000,00	1 753 000,00
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	482 345,68	515 020,00	515 020,00
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	304 716,70	309 000,00	309 000,00
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
6.4.	Социальное обеспечение, всего	260			
6.5.	Прочие расходы	290	128 035,62	130 000,00	130 000,00
6.6.	Поступления нефинансовых активов, всего	300	1 975 980,00	2 094 650,00	2 094 650,00
	из них:				
6.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310			
6.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
6.6.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330			
6.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 975 980,00	2 094 650,00	2 094 650,00
6.7.	Поступление финансовых активов	500			
	из них:				
6.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
6.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
7.	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего:(2)		584 410,14	647 000,00	647 000,00
7.1.	Коммунальные услуги	223	584 410,14	647 000,00	647 000,00
7.2.	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
7.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-
7.4.	Прочие работы, услуги	226	-	-	-

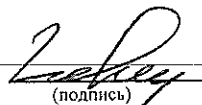
Россов *Бенгалиев СИ 27.05.2015*

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
7.5.	Прочие расходы	290			
8.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего(3)		2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00
8.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-
	из них:				
8.1.1.	Заработная плата	211			
8.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213			
8.2.	Оплата работ,услуг, всего	220	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	из них:				
8.2.1.	Услуги связи	221			
8.2.2.	Транспортные услуги	222			
8.2.3.	Коммунальные услуги	223			
8.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
8.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225			
8.2.6.	Прочие работы, услуги	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8.3.	Прочие расходы	290			
8.4.	Поступление финансовых активов, всего	300	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
	из них:				
8.4.1.	07.дек	310			
8.4.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
8.4.3.	Увеличение стоимости непроектных активов	330			
8.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
8.5.	Поступление финансовых активов, всего	500			
9.	Объем бюджетных инвестиций, всего(4)	540			
10.	Объем целевых субсидий, всего (5)	550	1 131 350,00	991 350,00	991 350,00
11.	Остаток средств на конец планируемого года (6)				
12.	Объем публичных обязательств, всего (7)				

III. Сведения о работниках бюджетного (автономного) учреждения

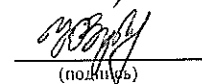
	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
13.	Среднесписочная численность работников	человек	63	59	59
14.	Средняя заработная плата работников	рублей	36 808	41 525	41 525
	в том числе:				
14.1.	За счет средств бюджета	рублей	36 808	41 525	41 525
14.2.	За счет средств внебюджетных источников	рублей			

Директор МКУ "ЦБДО"


(подпись)

О. В. Гофман
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел 2-13-29


(подпись)

Ю. А. Зубарева
(расшифровка подписи)

" 08 " 03 2015г.



Зубарева О.А.
24.03.2015


Утверждаю:
 И.о.начальника
 Департамента образования
Семенов Е.Г. Семенова

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

МБДОУ "ДС ОВ "Улыбка" п. Ханымей


Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества учреждения	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	тыс.руб. за ед.	тыс.руб. за ед.	тыс.руб. за ед.	ед.	тыс.руб.	тыс.руб.
Предоставление общедоступного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	141,89799	111,72779	253,62578	165	584,41014	42432,66387
Очередной финансовый год (2015г.)	141,89799	111,72779	253,62578	165	584,41014	42432,66387
Предоставление общедоступного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	148,41606	119,18788	267,60394	165	647,00	44801,65
Итого первый год планового периода (2016г.)	148,41606	119,18788	267,60394	165	647,00	44801,65
Предоставление общедоступного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	148,41606	119,18788	267,60394	165	647,00	44801,65
Итого второй год планового периода (2017г.)	148,41606	119,18788	267,60394	165	647,00	44801,65

Семенов Семенов С.И. 27.03.2015

Утверждаю:
 И.о.начальника
 Департамента образования
 Администрации Пуровского района
 Е.Г. Семенова

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества
 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад общеразвивающего вида "Улыбка" Пуровского района
 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги, руб.
1	2	3
2015 год (очередной)		
	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	253 625,78
	Затраты на содержание имущества	584 410,14
2016 год (первый год планового периода)		
	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	267 603,94
	Затраты на содержание имущества	647 000,00
2017 год (второй год планового периода)		
	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	267 603,94
	Затраты на содержание имущества	647 000,00

 *Борисов С.И. 2015*