

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Департамента образования
Администрации Пуровского района

Н. Казакова Н.Ф. Казакова



ПТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «ДС ОБ «Улыбка»
П. Ханымей Пуровского района

Гималева О.А.

"29" / 12 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	29.12.2015
	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 утвержденной 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.

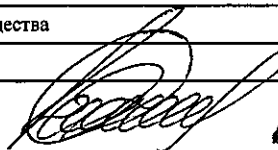
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе - нет

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	49 104 159,49 ✓	48 101 000,00	48 101 000,00
	в том числе:	X			
5.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе	X	45 548 517,49 ✓	44 801 650,00 ✓	44 801 650,00 ✓
5.1.1.	на оказание муниципальных услуг (работ)	X	44 828 023,63	44 154 650,00	44 154 650,00
5.1.2.	на содержание имущества	X	720 493,87	647 000,00	647 000,00
5.2.	Целевые субсидии	X	1 141 642,00	991 350,00	991 350,00
5.3.	Бюджетные инвестиции	X			
5.4.	Поступления от оказания бюджетным (автономным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых 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	2 414 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00
6.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ) всего:(1)		44 828 023,63	44 154 650,00	44 154 650,00
	в том числе:				
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39 879 744,63	39 127 380,00	39 127 380,00
	из них:				
6.1.1.	Заработная плата	211	30 208 096,39 ✓	29 400 000,00 ✓	29 400 000,00 ✓
6.1.2.	Прочие выплаты	212	551 531,21 ✓	856 380,00 ✓	856 380,00 ✓
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 120 117,03 ✓	8 871 000,00 ✓	8 871 000,00 ✓
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 871 930,95	2 802 620,00	2 802 620,00
	из них:				
6.2.1.	Услуги связи	221	152 939,42 ✓	204 000,00 ✓	204 000,00 ✓
6.2.2.	Транспортные услуги	222	31 704,30 ✓	21 600,00 ✓	21 600,00 ✓
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	1 810 722,19 ✓	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	513 784,66 ✓	515 020,00 ✓	515 020,00 ✓
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	362 780,38 ✓	309 000,00 ✓	309 000,00 ✓
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
6.4.	Социальное обеспечение, всего	260			
6.5.	Прочие расходы	290	23 005,95 ✓	130 000,00 ✓	130 000,00 ✓
6.6.	Поступления нефинансовых активов, всего	300	2 053 342,10	2 094 650,00	2 094 650,00
	из них:				
6.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310			0,00
6.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
6.6.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
6.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 053 342,10 ✓	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)		720 493,87	647 000,00	647 000,00
7.1.	Коммунальные услуги	223	720 493,87	647 000,00	647 000,00
7.2.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
7.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
7.4.	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00

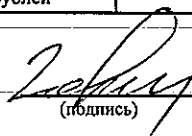

 Коммунальный отдел 19.12.2015

№	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)		2 414 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00
8.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00
	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	238 012,60	120 000,00	120 000,00
	из них:				
8.2.1.	Услуги связи	221			
8.2.2.	Транспортные услуги	222	7 362,30		
8.2.3.	Коммунальные услуги	223			
8.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
8.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 843,70		
8.2.6.	Прочие работы, услуги	226	222 806,60	120 000,00	120 000,00
8.3.	Прочие расходы	290	79 780,00		
8.4.	Поступление финансовых активов, всего	300	2 096 207,40	2 188 000,00	2 188 000,00
	из них:				
8.4.1.	07.дек	310	5 900,00		
8.4.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
8.4.3.	Увеличение стоимости непроектных активов	330			
8.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 090 307,40	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	1 141 642,00	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

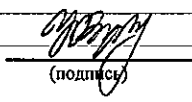
	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
13.	Среднесписочная численность работников	человек	58	46	46
14.	Средняя заработная плата работников	рублей	43 402	53 261	53 261
	в том числе:				
14.1.	За счет средств бюджета	рублей	43 402	53 261	53 261
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)

" 28 " 12 2015г.

 Зубарева Ю.А. 28.12.15