

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом управления образования администрации города Иванова от 29.12.2012 № 582.


 УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования
 Администрации города Иванова
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.А. Юферова
 (подпись) * (расшифровка подписи)
 "16" *мая* 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	2, 4, 5
	Дата	16.05.2016
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	по ОКПО	43609510
ИП/КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Обеспечение социально-экономических потребностей населения г.Иванова в сфере образования путем осуществления образовательного процесса, обеспечения оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (обеспечение условий для социальной адаптации детей; охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; развитие индивидуальных способностей детей; обеспечение преемственности образовательного процесса).
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Родительская плата за содержание детей в МБДОУ (обучение, воспитание, охрана жизни, здоровья, удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка).
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе:
- 341 007,20
- 1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
- 341 007,20
- 1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- 1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе :
- 1 677 294,79
- 1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
- 708 951,57

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 018 301,99
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	341 007,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	341 007,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 677 294,79
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	708 951,57
1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 795,92
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	356 751,20
II. Финансовые активы, всего	16 308,32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	16308,32
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	16308,32
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	5801,07
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	5801,07
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	111,27
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	5689,8
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению материальных запасов	0
3.2.9. по оплате прочих расходов	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению материальных запасов	0
3.3.9. по оплате прочих расходов	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

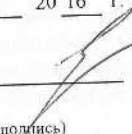
№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2016 год	2017 год	2018 год	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	76612,21	0,00	0,00	X
2.	Поступления, всего:	X	12 500 409,00	12 500 409,00	12 500 409,00	X
	в том числе:	X				X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе муниципальных услуг, всего	X	9 855 409,00	9 855 409,00	9 855 409,00	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				X
2.1.1	074100101 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.	X	5 590 640,00	5 590 640,00	5 590 640,00	X
2.1.2	074100104 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по государственным гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	X	4 264 769,00	4 264 769,00	4 264 769,00	X
2.2.	Бюджетные инвестиции	X	0	0	0	X
2.1	Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета	X	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата)	X	0,00	0,00	0,00	X
2.5.	Субсидии на иные цели, всего	X	268 000,00	268 000,00	268 000,00	X
	в том числе по кодам субсидии:	X				X
2.5.1	074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с финансовым обеспечением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми	X	120000,00	120000,00	120000,00	X
2.5.2	074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	X	28 000,00	28 000,00	28 000,00	X
2.5.3	074201501 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
2.5.4	074201601 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 377 000,00	2 377 000,00	2 377 000,00	X
	в том числе:	X				X
2.6.1	родительская плата	X	2352000,00	2352000,00	2352000,00	X
2.6.2	дополнительные образовательные услуги	X				X
2.6.3	добровольные пожертвования	X	25000,00	25000,00	25000,00	X
3.	Выплаты, всего:		12 577 021,21	12 500 409,00	12 500 409,00	X
	в том числе:					X
3.1.	Заработная плата	211	5 544 840,00	5 544 840,00	5 544 840,00	X
3.2.	Прочие выплаты	212	10 100,00	10 100,00	10 100,00	X
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 674 544,00	1 674 544,00	1 674 544,00	X
3.4.	Услуги связи	221	19 200,00	19 200,00	19 200,00	X
3.5.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	X

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2016 год	2017 год	2018 год	
3.6.	Коммунальные услуги	223	1 264 080,00	1 264 080,00	1 264 080,00	X
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	X
3.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	433 370,00	433 370,00	433 370,00	X
3.9.	Прочие работы, услуги	226	152 515,00	152 515,00	152 515,00	X
3.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	28 000,00	28 000,00	28 000,00	X
3.11.	Прочие расходы	290	602 250,00	602 250,00	602 250,00	X
3.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	86 400,00	86 400,00	86 400,00	X
3.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 761 722,21	2 685 110,00	2 685 110,00	X
	Выплаты, том числе по кодам субсидий	X	12 577 021,21	12 500 409,00	12 500 409,00	X
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального	X	9 855 409,00	9 855 409,00	9 855 409,00	X
	в том числе по кодам субсидии в разрезе КОСГУ	X				X
4.1.1.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	X
4.1.2.	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	X
4.1.3.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	X
4.1.4.	074100101 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей.Присмотру и уходу за детьми		5 590 640,00	5 590 640,00	5 590 640,00	X
	Заработная плата	211	2 292 340,00	2 292 340,00	2 292 340,00	X
	Прочие выплаты	212	8 300,00	8 300,00	8 300,00	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	692 290,00	692 290,00	692 290,00	X
	Услуги связи	221	19 200,00	19 200,00	19 200,00	X
	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	X
	Коммунальные услуги	223	1 264 080,00	1 264 080,00	1 264 080,00	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	243 370,00	243 370,00	243 370,00	X
	Прочие работы, услуги	226	123 300,00	123 300,00	123 300,00	X
	Прочие расходы	290	602 250,00	602 250,00	602 250,00	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	16 400,00	16 400,00	16 400,00	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	329 110,00	329 110,00	329 110,00	X
4.1.5.	074100104 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по государственным гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		4 264 769,00	4 264 769,00	4 264 769,00	X
	Заработная плата	211	3 252 500,00	3 252 500,00	3 252 500,00	X
	Прочие выплаты	212	1 800,00	1 800,00	1 800,00	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	982 254,00	982 254,00	982 254,00	X
	Прочие работы, услуги	226	28 215,00	28 215,00	28 215,00	X
5.	Субсидии на иные цели, всего	X	268 000,00	268 000,00	268 000,00	X
	в том числе по кодам субсидии в разрезе КОСГУ	X				X
5.1	074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с финансовым обеспечением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей.Присмотру и уходу за детьми	X	120000,00	120000,00	120000,00	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	120000,00	120000,00	120000,00	
5.2.	074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений	X	28000,00	28000,00	28000,00	
	Пособия по социальной помощи населению	262	28 000,00	28 000,00	28 000,00	X
5.3.	074201501 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы	X	50000,00	50000,00	50000,00	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			2016 год	2017 год	2018 год	
5.4.	074201601 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X
6.	Приносящая доход деятельность, всего, в том числе	X	2453612,21	2377000,00	2377000,00	X
	в том числе в разрезе КОСГУ	X				X
6.1.	Родительская плата	X	2426333,21	2352000,00	2352000,00	X
	В разрезе КОСГУ	X				X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2426333,21	2352000,00	2352000,00	X
6.2.	Доп.образовательные услуги	X	0,00	0,00	0,00	X
	В разрезе КОСГУ	X				X
	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00	X
	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	X
	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	X
	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	X
	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	X
	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	X
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	X
6.3.	Добровольные пожертвования	X	27279,00	25000,00	25000,00	X
	в том числе в разрезе КОСГУ	X				X
	Работы, услуги по содержанию имущества	225				X
	Прочие работы, услуги	226	1000,00	1000,00	1000,00	X
	Прочие расходы	290				X
	Увеличение стоимости основных средств	310	20000,00	20000,00	20000,00	X
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	6279,00	4000,00	4000,00	X
7.	Планируемый остаток средств на конец	X	0,00	0,00	0,00	X
	Справочно:	X				X
	Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	X

"16" мая 2016 г.


Заведующий


(подпись)

И.Ю.Голубева

(расшифровка подписи)

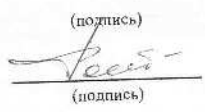
Главный


(подпись)

С.М.Казакова

(расшифровка подписи)

бухгалтер


(подпись)

Н.Г. Фетисова

(расшифровка подписи)

Исполнитель