

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник отдела образования ЭСЭВ
 администрации города
 М.А. Правдюк
 ОБРАЗОВАНИЯ
 05 октября 2015г.

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.**

05 октября 2015г.
 МБДОУ "Детский сад №40"

Коды	
Форма по КФД	
Дата	05.10.2015
по ОКПО	417766468
ИНН	3819009604
КПП	385101001
по ОКЭИ	383
Единица измерения	рубли

Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское
 (наименование отраслевого (функционального) органа администрации города, осуществляющего функции и полномочия ГРБС)

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
 (наименование отраслевого (функционального) органа администрации города, осуществляющего ведение лицевого счета по субсидиям)

Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9
 (адрес фактического местонахождения учреждения)

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
 охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников;
 охрана физического и психического здоровья воспитанников;
 воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1,6 лет до 7
 создание условий для физического, нравственного и интеллектуального развития
 воспитанников дошкольного возраста;
- 1.2. Виды деятельности учреждения:
 Основные: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
- 1.3. Перечень услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе: отсутствуют

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	2015 год, сумма (руб.) (на дату составления Плана)	Плановый период 2016 год, сумма (руб.)	Плановый период 2017 год, сумма (руб.)
1. Нефинансовые активы, всего:	17 385 401,43	0,00	0,00
из них			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	14 060 538,08	0,00	0,00
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 535 038,28	0,00	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	3 324 863,35	0,00	0,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в том числе:	480 655,71	0,00	0,00
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	191 036,75	0,00	0,00
2. Финансовые активы, всего:	16 476,85	0,00	0,00
из них			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	16 476,85	0,00	0,00
в том числе:			
2.2.1. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	14 476,85	0,00	0,00
2.2.2. На прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
2.2.3. На услуги связи	0,00	0,00	0,00
2.2.4. На транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.5. На коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.6. На арендную плату за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
2.2.7. На работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
2.2.8. На прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00

2.2.9. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
2.2.10. На приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
2.2.11. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
2.2.12. На приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
2.2.13. На прочие расходы	2 000,00	0,00	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	0,00	0,00	0,00
2.3.1. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
2.3.2. На прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
2.3.3. На услуги связи	0,00	0,00	0,00
2.3.4. На транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
2.3.5. На коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
2.3.6. На арендную плату за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
2.3.7. На работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
2.3.8. На прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
2.3.9. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
2.3.10. На приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
2.3.11. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
2.3.12. На приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
2.3.13. На прочие расходы	0,00	0,00	0,00
3. Обязательства, всего:	770 789,60	0,00	0,00
из них			
3.1. Текущая кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	581 974,13	0,00	0,00
в том числе:			
3.1.1. По оплате труда	354 549,18	0,00	0,00
3.1.2. По прочим выплатам	300,00	0,00	0,00
3.1.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	168 172,76	0,00	0,00
3.1.4. По оплате услуг связи	1 912,78	0,00	0,00
3.1.5. По оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.1.6. По оплате коммунальных услуг	33 722,88	0,00	0,00
3.1.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
3.1.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	16 763,08	0,00	0,00
3.1.9. По оплате прочих работ, услуг	4 852,45	0,00	0,00
3.1.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
3.1.11. По приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.1.12. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
3.1.13. По приобретению материальных запасов	1 701,00	0,00	0,00
3.1.14. По оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.1.15. По платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
3.2. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
3.2.1. По оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.2.2. По прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.2.4. По оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
3.2.5. По оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
3.2.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
3.2.9. По оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
3.2.11. По приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.2.12. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
3.2.13. По приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
3.2.14. По оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.2.15. По платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
3.3. Текущая кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	188 815,47	0,00	0,00
в том числе:			
3.3.1. По оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.3.2. По прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.3.4. По оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
3.3.5. По оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
3.3.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
3.3.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
3.3.9. По оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	0,00
3.3.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
3.3.11. По приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.3.12. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
3.3.13. По приобретению материальных запасов	188 815,47	0,00	0,00
3.3.14. По оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.3.15. По платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
3.4. Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			

3.4.1. По оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.4.2. По прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
3.4.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.4.4. По оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
3.4.5. По оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
3.4.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
3.4.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
3.4.9. По оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	0,00
3.4.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
3.4.11. По приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.4.12. На приобретение непроектных активов	0,00	0,00	0,00
3.4.13. По приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
3.4.14. По оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.4.15. По платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма 2015 год, руб.	Сумма плановый период 2016 год, руб.	Сумма плановый период 2017 год, руб.	Примечание
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого периода всего и в том числе в разрезе КОСГУ:	-	54 409,50	0,00	0,00	
3.1.1. Родительская плата	130	49 359,10	0,00	0,00	
3.1.2. Платные услуги	130	4 748,04	0,00	0,00	
3.1.2.1 Налог на прибыль	180	0,00	0,00	0,00	
3.1.3. Целевые и безвозмездные средства	180	0,00	0,00	0,00	
3.1.4. Прочие доходы	410	0,00	0,00	0,00	
3.1.5. Прочие доходы	440	0,00	0,00	0,00	
3.1.6. Прочие доходы	140	0,00	0,00	0,00	
3.1.7. Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	180	302,36	0,00	0,00	
3.1.7.1. Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	180	0,00			
3.1.7.2. Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	180	302,36			
3.2. Поступления, в том числе:		16 902 362,92	16 015 204,50	15 882 471,12	
3.2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	180	13 915 088,80	16 015 204,50	15 882 471,12	
субсидии на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	180	0,00	0,00	0,00	
субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	180	0,00	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на обеспечение среднесуточного набора питания детей, находящихся под дистанционным наблюдением у фтизиатра по 4-5 группе (ГП Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы)	180	0,00	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	180	12 227 378,00	14 412 746,56	14 306 513,18	
субсидии бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по основному мероприятию "Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области" - ГП Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014-2018 годы)	180	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города	180	1 687 710,80	1 602 457,94	1 575 957,94	
3.2.2. Иные (целевые) субсидии	180	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета (Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня народных инициатив (ГП Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015-2020 годы)	180	0,00	0,00	0,00	
Иные субсидии за счет средств бюджета города	180	0,00	0,00		

3.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность		0,00	0,00	0,00
3.2.4. Поступления от оказания учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности, в том числе:		2 987 274,12	0,00	0,00
3.2.4.1. Родительская плата	130	2 876 578,00	0,00	0,00
3.2.4.2. Платные услуги	130	108 342,00	0,00	0,00
3.2.4.3. Целевые и безвозмездные средства	180	1 616,55	0,00	0,00
3.2.4.4. Прочие доходы	410	0,00	0,00	0,00
3.2.4.5. Прочие доходы	440	0,00	0,00	0,00
3.2.4.6. Прочие доходы	140	737,57	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого		0,00	0,00	0,00
3.3. Выплаты, в том числе		16 956 772,42	16 015 204,50	15 882 471,12
в том числе:				
3.3.1. Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, иных субсидий и субсидий на капитальные вложения, всего		13 915 391,16	16 015 204,50	15 882 471,12
в том числе:				
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета		12 227 378,00	14 412 746,56	14 306 513,18
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	12 112 378,00	14 297 746,56	14 191 513,18
Заработная плата	211	9 302 901,69	10 981 372,16	10 899 779,70
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 809 476,31	3 316 374,40	3 291 733,48
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	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
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
7) поступление финансовых активов	500			
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета		1 688 013,16	1 602 457,94	1 575 957,94
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	1 396 590,15	1 281 909,28	1 251 909,28
Услуги связи	221	27 292,78	27 292,78	27 292,78
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	757 851,30	732 428,23	732 428,23
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	426 063,24	313 873,47	283 873,47
Прочие работы, услуги	226	185 382,83	208 314,80	208 314,80
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	165 489,92	164 185,00	164 185,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	125 933,09	156 363,66	159 863,66
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000,00	0,00	3 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	123 933,09	156 363,66	156 363,66
7) поступление финансовых активов	500			
Иные субсидии за счет средств областного бюджета		0,00	0,00	0,00
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	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
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
7) поступление финансовых активов	500			
Иные субсидии за счет средств местного бюджета		0,00	0,00	0,00
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	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
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
7) поступление финансовых активов	500			
3.3.2 Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе, и поступлений в том числе:		3 041 381,26	0,00	0,00
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	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
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	3 041 381,26	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 041 381,26	0,00	0,00
7) поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00
3.4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего и в том числе в разрезе КОСГУ				
СПРАВОЧНО:				
Объем публичных обязательств, всего	212	5 040,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо)

О.Г.Шпинева

(расшифровка)

И.о.директора МКУ "ЦБ УО Р
Усолье-Сибирское"

Е.А.Фомина

(расшифровка)

Главный бухгалтер

Л.Г. Прошко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

И.В.Замарацкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 6-63-27, 6-31-14

"05" октября 2015 г.