

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы района,
начальник Департамента
муниципальных учреждений

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Н. Пед

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 19 февраля " 2016 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

"19" февраля 2016 г.

Наименование
муниципального
бюджетного учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САД № 14»

ИНН / КПП

5941003644 / 591901001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

19/02/2016

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОВИШЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
бюджетного учреждения

618590, Пермский край,
г. Красновишерск,
ул. Дзержинского, 2а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников;

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанников, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

реализация образовательных программ дошкольного образования;

предоставление дополнительного образования;

присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных отношений.

организация работы групп кратковременного пребывания, групп круглосуточного пребывания;

создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

организация оздоровления воспитанников в летний период;

создание условий для организации питания обучающихся и работников ДООУ;

создание условий для организации первичной медико-санитарной помощи воспитанникам ДООУ;

оказание мер социальной поддержки воспитанникам и работникам ДООУ;

методическая и экспертная деятельность.

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

организация содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) и воспитания ребенка в дошкольных образовательных учреждениях (образовательных организациях).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 075 823,76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 017 535,00
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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	111 476,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	31 246,83
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств регионального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств регионального бюджета всего:	0.00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0.00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств регионального бюджета, всего:	0.00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора муниципального управления	Всего	по кварталам			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X	145 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	7 370 725,00	1 842 681,25	1 842 681,25	1 842 681,25	1 842 681,25
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 898 525,00	1 724 631,25	1 724 631,25	1 724 631,25	1 724 631,25
Иные субсидии		28 700,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00
Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	443 500,00	110 875,00	110 875,00	110 875,00	110 875,00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X	374 800,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00
Услуга № 2	X	68 700,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	7 516 570,96	1 879 142,74	1 879 142,74	1 879 142,74	1 879 142,74
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 253 828,00	1 313 457,00	1 313 457,00	1 313 457,00	1 313 457,00
из них:						
Заработная плата	211	4 032 040,00	1 008 010,00	1 008 010,00	1 008 010,00	1 008 010,00
Прочие выплаты	212	4 600,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 217 188,00	304 297,00	304 297,00	304 297,00	304 297,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 037 007,96	259,251,99	259,251,99	259,251,99	259,251,99
из них:						
Услуги связи	221	23 300,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	631 300,00	157 825	157 825	157 825	157 825
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250 507,96	62 626,99	62 626,99	62 626,99	62 626,99
Прочие работы, услуги	226	131 900,00	32 975,00	32 975,00	32 975,00	32 975,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления муниципальным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	87 000,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 138 735,00	284 683,75	284 683,75	284 683,75	284 683,75
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	112 000,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 026 735,00	256 683,75	256 683,75	256 683,75	256 683,75
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00

2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора муниципального управления	Всего	по кварталам			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	7 180 725,00	1 795 181,25	1 795 181,25	1 795 181,25	1 795 181,25
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 708 525,00	1 677 131,25	1 677 131,25	1 677 131,25	1 677 131,25
Иные субсидии		28 700,00	717,500	717,500	717,500	717,500
Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	443 500,00	110 875,00	110 875,00	110 875,00	110 875,00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X	374 800,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00
Услуга № 2	X	68 700,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	7 180 725,00	1 795 181,25	1 795 181,25	1 795 181,25	1 795 181,25
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 253 828,00	1 313 457,00	1 313 457,00	1 313 457,00	1 313 457,00
из них:						

Заработная плата	211	4 032 040,00	1 313 457,00	1 313 457,00	1 313 457,00	1 313 457,00
Прочие выплаты	212	4 600,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 217 188,00	304 297,00	304 297,00	304 297,00	304 297,00
Оплата работ, услуг, всего	220	974 600,00	243 650,00	243 650,00	243 650,00	243 650,00
из них:						
Услуги связи	221	233 00,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	631 300,00	157 825,00	157 825,00	157 825,00	157 825,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления муниципальным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	87 000,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	865 297,00	216 324, 25	216 324, 25	216 324, 25	216 324, 25
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	112 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	753 297,00	188 324,25	188 324,25	188 324,25	188 324,25
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00

2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора муниципального управления	Всего	по кварталам			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	7 290 725,00	1 822 681,25	1 822 681,25	1 822 681,25	1 822 681,25
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 818 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии		28 700	717,50	717,50	717,50	717,50
Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	443 500,00	110 875,00	110 875,00	110 875,00	110 875,00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X	374 800,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00
Услуга № 2	X	68 700,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	7 290 725,00	1 822 681,25	1 822 681,25	1 822 681,25	1 822 681,25
в том числе:						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 253 828,00	1 313 467,00	1 313 467,00	1 313 467,00	1 313 467,00
из них:						
Заработная плата	211	4 032 040,00	1 31 457,00	1 31 457,00	1 31 457,00	1 31 457,00
Прочие выплаты	212	4 600,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 217 188,00	304 297,00	304 297,00	304 297,00	304 297,00
Оплата работ, услуг, всего	220	994 600,00	248 650,00	248 650,00	248 650,00	248 650,00
из них:						
Услуги связи	221	23 300,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	631 300,00	157 825,00	157 825,00	157 825,00	157 825,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Прочие работы, услуги	226	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления муниципальным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	87 000,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	955 297,00	238 824,25	238 824,25	238 824,25	238 824,25
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	112 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	843 297,00	210 824,25	210 824,25	210 824,25	210 824,25
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	843 297,00	210 824,25	210 824,25	210 824,25	210 824,25
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00

Руководитель МБДОУ № 14



В.Н. Старцева

Главный бухгалтер МБУ ЦОФМУ



С.А. Ярославцева

Начальник финансово - экономического управления Департамента муниципальных учреждений



Т.В. Шпетельшахер

Исполнитель
тел. 8(34243) 3 00 68

В.Н. Старцева

"19" августа 2016 г.