

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования Тракторозаводского района города Челябинска

(Руководитель распорядителя средств бюджета города)

И.В.Видергольд

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " ноября 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

" 17 " ноября 2014 г.

Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 153 г
ИНН/КПП 7452020213/ 745201001

Единица измерения: руб.

Наименование
Распорядителя средств бюджета города
Бюджет города Челябинска

Управление образования
Тракторозаводского района
Администрации города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

454071, г. Челябинск, ул. Крылова, 1 а

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

17.11.2014

по ОКПО

42468562

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

ДС КВ № 153 создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования, а именно: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Основными задачами МБДОУ ДС КВ № 153 являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей

Для достижения целей и выполнения задач МБДОУ ДС КВ № 153 осуществляет следующие виды основной деятельности: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). А также может осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности: предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания.

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

В настоящее время платные образовательные услуги МБДОУ ДС КВ № 153 не предоставляет и перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе не предусмотрен

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества -5778098.36 рублей. В том числе 5778098.36 рублей закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 524242.65 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 97200.00 рублей

| Показатели финансового состояния учреждения | Сумма |
|--|-------------|
| Изменение показателя | |
| Финансовые активы, всего: | 2110779.10 |
| Из них: | |
| 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 5778098.36 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 5778098.36 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 5778098.36 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 1897117.64 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 621128.63 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 97200.00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 18514.48 |
| II. Финансовые активы, всего | -1895339.33 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего: | 11443.22 |
| 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 | 11443.22 |
| 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 произведенных 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: | 562.9 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |

| | |
|---|-----------|
| выданным авансам на коммунальные услуги | |
| по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 5.6. 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 | 562.9 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 100576.23 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: | 88572.56 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | -45178.08 |
| 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 непроизведенных активов | |
| 3.2.10 по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11 по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12 по платежам в бюджет | 114576.00 |
| 3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами | 19174.64 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 12003.67 |
| 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 непроизведенных активов | |
| 3.3.10 по приобретению материальных запасов | 11995.41 |
| 3.3.11 по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12 по платежам в бюджет | |
| 3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами | 8.26 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления | Всего | В том числе | |
|--------|---|---|-----------------|--|---|
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 83926.08 | ✓ 83926.08 | |
| 2 | Поступления, всего: | X | 10482477.29 | ✓ 10482477.29 | |
| | в том числе: | X | | | |
| 2.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 9278477.29 | ✓ 9278477.29 | |
| 2.2 | Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | | | |
| | в том числе: | X | | | |
| 2.2.1 | Услуга N 1 | X | | | |
| 2.2.2 | Услуга N 2 | X | | | |
| 2.2... | | | | | |
| 2.3 | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 1014400.00 | ✓ 1014400.00 | |
| | в том числе: | X | | | |
| 2.3.1 | Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| 2.3.2 | Поступление субсидий на иные цели | | 189600.00 | ✓ 189600.00 | |
| 3. | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| 4. | Выплаты, всего: | | 900 10566403.37 | ✓ 10566403.37 | |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1 | <i>За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:</i> | | 9278477.81 | ✓ 9278477.81 | |
| 4.1.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 210 6974800.52 | ✓ 6974800.52 | |
| | из них: | | | | |
| | Заработная плата | | 211 5357000.52 | ✓ 5357000.52 | |
| | Прочие выплаты | | 212 | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 1617800.00 | ✓ 1617800.00 | |
| 4.1.2 | Оплата работ, услуг, всего | | 220 1209660.29 | ✓ 1209660.29 | |
| | из них: | | | | |
| | Услуги связи | | 221 19800.00 | ✓ 19800.00 | |
| | Транспортные услуги | | 222 | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----|-----------|---|-----------|
| | коммунальные услуги | 223 | 643937.00 | ✓ | 643937.00 |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 392445.29 | ✓ | 392445.29 |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 153478.00 | ✓ | 153478.00 |
| 4.1.3 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | | | |
| 4.1.4 | Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| 4.1.5 | Прочие расходы | 290 | 337197.00 | ✓ | 337197.00 |
| 4.1.6 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 756820.00 | ✓ | 756820.00 |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 72000.00 | ✓ | 72000.00 |
| | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| | Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 684820.00 | ✓ | 684820.00 |
| 4.1.7 | Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | | | |
| 4.2 | <i>За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i> | | | | |
| 4.2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Заработная плата | 211 | | | |
| | Прочие выплаты | 212 | | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| 4.2.2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Услуги связи | 221 | | | |

| | | | | |
|-------|--|-----|------------|------------|
| | транспортные услуги | 222 | | |
| | Коммунальные услуги | 223 | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | |
| | Прочие работы, услуги | 226 | | |
| 4.2.3 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | |
| | из них: | | | |
| | Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | | |
| 4.2.4 | Социальное обеспечение, всего | 260 | | |
| | из них: | | | |
| | Пособия по социальной помощи населению | 262 | | |
| | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | |
| 4.2.5 | Прочие расходы | 290 | | |
| 4.2.6 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | |
| | из них: | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | | |
| | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | |
| | Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | |
| 4.2.7 | Поступление финансовых активов, всего | 500 | | |
| | из них: | | | |
| | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | |
| | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | | |
| 4.3 | <i>За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности</i> | | 1098325.56 | 1098325.56 |
| | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | |
| | из них: | | | |
| | Заработная плата | 211 | | |
| | Прочие выплаты | 212 | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | |
| 4.3.2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 191030.00 | 191030.00 |
| | из них: | | | |
| | Услуги связи | 221 | | |
| | Транспортные услуги | 222 | | |
| | Коммунальные услуги | 223 | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----|-----------|---|-----------|
| | арендная плата за пользование имуществом | 224 | 30.00 | ✓ | 30.00 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 143000.00 | ✓ | 143000.00 |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 48000.00 | ✓ | 48000.00 |
| 3.3 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | | | |
| 4.3.4 | Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| 4.3.5 | Прочие расходы | 290 | 5990.00 | ✓ | 5990.00 |
| | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 901305.56 | ✓ | 901305.56 |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| | Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 901305.56 | ✓ | 901305.56 |
| 4.3.7 | Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| 4.4 | <i>За счет средств субсидий на иные цели</i> | | 189600.00 | ✓ | 189600.00 |
| 4.4.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Заработная плата | 211 | | | |
| | Прочие выплаты | 212 | | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| 4.4.2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Услуги связи | 221 | | | |
| | Транспортные услуги | 222 | | | |
| | Коммунальные услуги | 223 | | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |
| | Прочие работы, услуги | 226 | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----|-----------|---|-----------|
| | безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| | из них: | | | | |
| | Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | | | |
| 4.4 | Социальное обеспечение, всего | 260 | 165000.00 | ✓ | 165000.00 |
| | из них: | | | | |
| | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 165000.00 | ✓ | 165000.00 |
| | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| 4.4.5 | Прочие расходы | 290 | | | |
| 4.4.6 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 24600.00 | ✓ | 24600.00 |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 20000.00 | ✓ | 20000.00 |
| | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| | Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4600.00 | ✓ | 4600.00 |
| | Справочно : средства во временном распоряжении | | 10236.15 | ✓ | 10236.15 |
| 5 | Объем публичных обязательств, всего | X | | | |

Руководитель муниципального учреждения _____

(подпись)

С.В.Бакланова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

М.В.Воробьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____

(подпись)

М.В.Воробьева
(расшифровка подписи)

тел. 772-77-79

"17 " ноября 2014 г.