

УТВЕРЖДАЮ
Управление образования Тракторозаводского района города Челябинска
(Руководитель распорядителя средств бюджета города)

И.В.Видергольд
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " октября 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

" 28 " октября 2014 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

28.10.2014

Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 153 г
ИНН/КПП 745202013/ 745201001

по ОКПО

42468562

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

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
потребных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
Челябинска в сфере образования, а именно: предоставление общедоступного и бесплатного
школьного образования.

Основными задачами МБДОУ ДС КВ № 153 являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательного-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

	Сумма
Средства финансового состояния учреждения	
Показатель	2110779.10 ✓
Финансовые активы, всего:	
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	11443.22 ✓
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
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	

2.3.5. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.7. 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 произведенных 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 произведенных 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 произведенных 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 и по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	83926.08	✓	83926.08
2	Поступления, всего:	X	10442626.05	✓	10442626.05
	в том числе:	X			
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	9238626.05	✓	9238626.05
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	10526552.13	✓	10526552.13
	в том числе:				
4.1	<i>За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:</i>		9238626.57	✓	9238626.57
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	1201889.05	✓	1201889.05
	из них:				
	Услуги связи	221	19800.00	✓	19800.00
	Транспортные услуги	222			

	Муниципальные услуги	223	643937.00	✓ 643937.00
	Рендная плата за пользование имуществом	224		
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	372594.05	✓ 372594.05
	Прочие работы, услуги	226	165558.00	✓ 165558.00
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	724740.00	✓ 724740.00
	из них:			
	Увеличение стоимости основных средств	310	72000.00	✓ 72000.00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
	Увеличение стоимости производственных активов	330		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	652740.00	✓ 652740.00
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:	241			
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	260	165000.00	165000.00	
4.4.4	Социальное обеспечение, всего	262	165000.00	165000.00	
	из них:	263			
	Пособия по социальной помощи населению	290			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	300	24600.00	24600.00	
4.4.5	Прочие расходы	310	20000.00	20000.00	
4.4.6	Поступление нефинансовых активов, всего	320			
	из них:	330			
	Увеличение стоимости основных средств	340	4600.00	4600.00	
	Увеличение стоимости нематериальных активов				
	Увеличение стоимости непроизведенных активов				
	Увеличение стоимости материальных запасов				
	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

"28" октября 2014 г.