


 УТВЕРЖДАЮ
 Управление образования Тракторозаводского района города Челябинска
 (Руководитель распорядителя средств бюджета города)
 И.В.Видергольд
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря _____ 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

" 31 " декабря 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	31.12.2014
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

МБДОУ 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 учреждением 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

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	2110779.10
из них:	
1.1. 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	

по выданным авансам на коммунальные услуги	
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 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

II. 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	10238317.15	10238317.15	
	в том числе:	X			
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	9356096.01	9356096.01	
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	686101.55	686101.55	
	в том числе:	X			
2.3.1	Поступления от реализации ценных бумаг	X			
2.3.2	Поступление субсидий на иные цели		196119.59	196119.59	
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
4.	Выплаты, всего:		900 10322243.23	10322243.23	
	в том числе:				
4.1	<i>За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:</i>		9356096.53	9356096.53	
4.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210 6924800.52	6924800.52	
	из них:				
	Заработная плата		211 5318598.52	5318598.52	
	Прочие выплаты		212		
	Начисления на выплаты по оплате труда		213 1606202.00	1606202.00	
4.1.2	Оплата работ, услуг, всего		220 1212374.01	1212374.01	
	из них:				
	Услуги связи		221 15486.28	15486.28	
	Транспортные услуги		222		

	Коммунальные услуги	223	627677.20	627677.20
	Арендная плата за пользование имуществом	224		
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	409593.72	409593.72
	Прочие работы, услуги	226	159616.81	159616.81
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	448422.00	448422.00
4.1.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	770500.00	770500.00
	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	698500.00	698500.00
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>		770027.11	770027.11
	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	152424.55	152424.55
	из них:			
	Услуги связи	221		
	Транспортные услуги	222		
	Коммунальные услуги	223		

	Арендная плата за пользование имуществом	224	20.06	20.06
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	139502.49	139502.49
	Прочие работы, услуги	226	12902.00	12902.00
4.3.3	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	304.80	304.80
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	617297.76	617297.76
	из них:			
	Увеличение стоимости основных средств	310		
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	617297.76	617297.76
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>		196119.59	196119.59
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		
4.4.4	Социальное обеспечение, всего	260	171519.59	171519.59
	из них:			
	Пособия по социальной помощи населению	262	171519.59	171519.59
	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 непроизведенных активов	330		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4600.00	4600.00
	Справочно : средства во временном распоряжении			
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

"31 " декабря 2014 г.