

Тракторозаводское управление образования Администрации города Челябинска

Председатель дирекционной комиссии

Е. А. Янушкевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 15 " декабря 2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности текущего 2015 года
и планового периода 2016-2017 годов.

" 15 " декабря 2015 г.

Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №
153 г. Челябинска"
ИНН/КПП 7452020213/ 745201001

Единица измерения: руб.

Наименование
Распорядителя средств бюджета города
Бюджет города Челябинска

Тракторозаводское управление образования
Администрации города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

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

по ОКЕИ

КОДЫ

15.12.2015
42468562
383

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

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 собственных имущества учреждения средств

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 618557.64 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 97200.00 рублей

финансового состояния учреждения

Описание показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	28 944 508.00
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	
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	1 827 921.80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	740 080.66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	97 200.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 628.80
1.3. Непроизведенные активы	26 896 119.39
II. Финансовые активы, всего	-28 785 535.66
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:	11 936.37
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	11936.37
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.2.6. по выданному авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданному авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданному авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданному авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданному авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданному авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданному авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданному авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданному авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданному авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданному авансам на прочие расходы	146 462.16
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	122 846.21

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-4261.54
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	110 826.00
3.2.12 по платежам в бюджет	16 281.75
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	23 615.95
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	6 698.01
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	16 915.58
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	2.36

Источники средств муниципальной администрации:		10 826 040.00	10 826 040.00	9 378 407.00	9 378 407.00	9 378 407.00	9 378 407.00
5.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	8 814 900.00	8 814 900.00	7 972 400.00	7 972 400.00	7 972 400.00	7 972 400.00
	из них:						
	Заработная плата	6 770 282.00	6 770 282.00	6 123 200.00	6 123 200.00	6 123 200.00	6 123 200.00
	Прочие выплаты	2 044 618.00	2 044 618.00	1 849 200.00	1 849 200.00	1 849 200.00	1 849 200.00
	Начисления на выплаты по оплате труда	901 927.00	901 927.00	755 107.00	755 107.00	755 107.00	755 107.00
5.1.2	Оплата работ, услуг, всего	18 700.00	18 700.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00
	из них:						
	Услуги связи						
	Транспортные услуги	679 740.00	679 740.00	535 600.00	535 600.00	535 600.00	535 600.00
	Коммунальные услуги						
	Арендная плата за пользование имуществом	179 487.00	179 487.00	175 707.00	175 707.00	175 707.00	175 707.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
	Прочие работы, услуги						
5.1.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего						
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям						
5.1.4	Социальное обеспечение, всего						
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению						
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления						
5.1.5	Прочие расходы	443 313.00	443 313.00	650 900.00	650 900.00	650 900.00	650 900.00
5.1.6	Поступление нефинансовых активов, всего	665 900.00	665 900.00				
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	89 170.00	89 170.00	68 340.00	68 340.00	68 340.00	68 340.00
	Увеличение стоимости нематериальных активов						
	Увеличение стоимости производственных активов						

	340	576 730.00	576 730.00	582 560.00	582 560.00	582 560.00
запасов						
5.1.7 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						
5.2 За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						
5.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
из них:						
Зарботная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213					
5.2.2 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					
5.2.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241					
5.2.4 Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					

	и, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
5.2.5	Прочие расходы	290							
5.2.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300							
	из них:								
	Увеличение стоимости основных средств	310							
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
	Увеличение стоимости производственных активов	330							
	Увеличение стоимости материальных запасов	340							
5.2.7	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								
5.3	<i>За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности</i>		845572.14			845572.14			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210							
	из них:								
	Зарботная плата	211							
	Прочие выплаты	212							
	Начисления на выплаты по оплате труда	213							
5.3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	150517.66			150517.66			
	из них:								
	Услуги связи	221							
	Транспортные услуги	222							
	Коммунальные услуги	223							
	Арендная плата за пользование имуществом	224	20.00			20.00			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	120497.66			120497.66			
	Прочие работы, услуги	226	30000.00			30000.00			
4.3.3	Безвозмездные перечисления	240							

