

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 25 793 671,96 рублей



Заведующая

(наименование должности)

МАДОУ № 258

(наименование учреждения, либо учреждения)

Петраш Т.Г.

(Ф.И.О.)

"30" декабря 2014г. Приказ № 176

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
сада № 258

детского

на 2015-2017 финансовые годы

Адрес	432030, Российская Федерация, г.Ульяновск, ул. Репина, д.41
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	87769404
Учредитель	Управление образования администрации города Ульяновска
Раздел, подраздел	473 0701, 1004,1003
Целевая статья	2811159, 2847119, 2847120, 2847122, 1166122, 1166123
Вид расходов	622, 621
ИНН	7325097559
КПП	732501001
Расчётный счёт (основной)	4070181057308000001
Наименование банка	ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК г.Ульяновск
БИК банка	47308001
Кор / счет банка	
Лицевой счет	30686U24880, 31686U24880
Единица измерения	руб.
Код по ОКЕИ	

1. Цели деятельности учреждения: Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание условий для адаптации обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

2. Виды деятельности учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности: Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 145 108 498,18 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 23 499 209,76 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 15 652 771,32 руб.

1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	168 607 707,94
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	145 108 498,18
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	145 108 498,18
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	145 108 498,18
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	138 936 777,94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	23 499 209,76
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 652 771,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 184 702,80
	705 043,52
2. Финансовые активы, всего:	
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств бюджета, всего:	4079,94
В том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	4079,94
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 произведённых 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 счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	46691,62
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 произведённых активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	46691,62
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	

3. Обязательства, всего:	349 643,56
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств бюджета, всего:	288 552,52
В том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	159 031,17
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	254,97
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	5 601,33
3.2.6. По оплате прочих услуг	354,95
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведённых активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	123310,1
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчётам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	61 091,04
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 произведённых активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	61 091,04
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчётам с кредиторами	

2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	654 271,96	654 271,96	
Поступления, всего:	25 139 400,00	25 139 400,00	
В том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	8 678 100,00	8 678 100,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	10 198 900,00	10 198 900,00	
Целевые субсидии, всего:	1 816 900,00	1 816 900,00	

В том числе:			
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 497 700,00	1 497 700,00	
Субсидии на повышение квалификации или профессиональную подготовку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	26 200,00	26 200,00	
Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» из числа воспитателей, мл.воспитателей, помощников воспитателей в виде 50% оплаты за д/с	127 700,00	127 700,00	
Мера социальной поддержки предоставление ежедневного одноразового питания работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» из числа воспитателей, мл.воспитателей, помощников воспитателей за период работы	165 300,00	165 300,00	
Субсидии, выделяемые из резервного фонда администрации города Ульяновска		0,00	
Субсидии на разовые расходы целевого характера		0,00	
Прочие поступления (обеспечение контракта)		0,00	
Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности	4 445 500,00	4 445 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных суммы принудительного изъятия			
Поступления от реализации ценных бумаг			
Справочно: суммы публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы учреждению, всего			
Выплаты, всего:	25 793 671,96	25 793 671,96	
В том числе на:			
Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда (211,212,213)	12 187 375,00	12 187 375,00	
Услуги связи (221)	23 400,00	23 400,00	
Транспортные услуги (222)		0,00	
Коммунальные услуги (223)	2 255 354,97	2 255 354,97	
Арендную плату за пользование имуществом		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	138 560,19	138 560,19	
Прочие работы, услуги (226)	216 200,00	216 200,00	
Пособия по социальной помощи населению (262)	1 497 700,00	1 497 700,00	
Приобретение основных средств (310)	250 000,00	250 000,00	
Приобретение нематериальных активов		0,00	
Приобретение материальных запасов (340)	5 087 507,92	5 087 507,92	
Приобретение ценных бумаг		0,00	
Прочие расходы (290)	3 832 500,00	3 832 500,00	
Обеспечение контракта	305 073,88	305 073,88	
Остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на первый год планового периода: 2016 год

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00	
Поступления, всего:	25 636 000,00	25 636 000,00	
В том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	8 915 800,00	8 915 800,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	10 198 900,00	10 198 900,00	

Целевые субсидии, всего:	1 854 300,00	1 854 300,00	
В том числе:			
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 497 700,00	1 497 700,00	
Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» из числа воспитателей, мл. воспитателей, помощников воспитателей в виде 50% оплаты за д/с	127 700,00	127 700,00	
Мера социальной поддержки предоставление ежедневного одноразового питания работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» из числа воспитателей, мл. воспитателей, помощников воспитателей за период работы	165 300,00	165 300,00	
Повышение квалификации или профессиональной переподготовки педагогических работников	63 600,00	63 600,00	
Субсидии, выделяемые из резервного фонда администрации города Ульяновска			
Субсидии на разовые расходы целевого характера			
Прочие поступления (обеспечение контракта)			
Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности	4 667 000,00	4 667 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг			
Справочно: суммы публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы учреждению, всего			
	25 636 000,00	25 636 000,00	
Выплаты, всего:			
В том числе на:			
Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда (211,212,213)	12 191 100,00	12 191 100,00	
Услуги связи (221)	23 400,00	23 400,00	
Транспортные услуги (222)			
Коммунальные услуги (223)	2 295 400,00	2 295 400,00	
Арендную плату за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	9 200,00	9 200,00	
Прочие работы, услуги (226)	210 600,00	210 600,00	
Пособия по социальной помощи населению (262)	1 497 700,00	1 497 700,00	
Приобретение основных средств (310)	250 000,00	250 000,00	
Приобретение нематериальных активов			
Приобретение материальных запасов (340)	5 093 100,00	5 093 100,00	
Приобретение ценных бумаг			
Прочие расходы (290)	4 065 500,00	4 065 500,00	
Обеспечение контракта			
Остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	

4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на второй год планового периода: 2017 год

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	0	0	
Поступления, всего:	26 024 500,00	26 024 500,00	
В том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	9 100 200,00	9 100 200,00	

Субсидии на выполнение муниципального задания	10 198 900,00	10 198 900,00	
Целевые субсидии, всего:	1 824 400,00	1 824 400,00	
В том числе:			
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 497 700,00	1 497 700,00	
Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» из числа воспитателей, мл.воспитателей, помощников воспитателей в виде 50% оплаты за д/с	127 700,00	127 700,00	
Мера социальной поддержки предоставление ежедневного одноразового питания работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» из числа воспитателей, мл.воспитателей, помощников воспитателей за период работы	165 300,00	165 300,00	
Повышение квалификации или профессиональной переподготовки педагогических работников	33 700,00	33 700,00	
Субсидии, выделяемые из резервного фонда администрации города Ульяновска			
Субсидии на разовые расходы целевого характера			
Прочие поступления (обеспечение контракта)			
Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности	4 901 000,00	4 901 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг			
Справочно: суммы публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы учреждению, всего			
Выплаты, всего:	26 024 500,00	26 024 500,00	
В том числе на:			
Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда (211,212,213)	12 296 100,00	12 296 100,00	
Услуги связи (221)	23 400,00	23 400,00	
Транспортные услуги (222)			
Коммунальные услуги (223)	2 431 500,00	2 431 500,00	
Арендную плату за пользование имуществом		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	21 400,00	21 400,00	
Прочие работы, услуги (226)	170 700,00	170 700,00	
Пособия по социальной помощи населению (262)	1 497 700,00	1 497 700,00	
Приобретение основных средств (310)	250 000,00	250 000,00	
Приобретение нематериальных активов			
Приобретение материальных запасов (340)	5 327 100,00	5 327 100,00	
Приобретение ценных бумаг			
Прочие расходы (290)	4 006 600,00	4 006 600,00	
Обеспечение контракта			
Остаток средств на конец планируемого года	0	0	

Главный бухгалтер

не предусмотрен в штате учреждения

Исполнитель Петраш Тамара Григорьевна

