

Приложение № 1 к
Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования



(подписание должности лица,
державшего документ)
В.В. Курысь
(подпись, расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2015 г.

**план финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов**

Форма по КФД	
Дата	31.12.2015
Код по ОКПО	80378110
ИНН	6118011209
КПП	611801001
Код по ОКЕИ	383

наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ручеек"

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Мартыновского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

**Россия, Ростовская область, Мартыновский район п. Крутобережный
ул. Советская д. № 10**

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)**

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей, физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержке, гарантированной государством.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. перечень услуг (работ), в соответствии с уставом осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2997254,14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2094270,34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	2094270,34
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	842900,8
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13590,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0
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	
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:	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	342443,03
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	331417,71
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	262233,72
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1497,92
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	16833,4
3.3.6. по оплате прочих услуг	11584,07
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	39268,6
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11025,32
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	11025,32
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	в том числе		Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
			местный	областной (федеральный)	2015 год		2016 год		2017 год				
					Всего	местный	областной (федеральный)	Всего	местный	областной (федеральный)	Всего	местный	областной (федеральный)
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток бюджетных инвестиций	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток субсидий на иные цели	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Поступления, всего:	X	16 951 762,45	8 341 379,50	8 610 382,95	5 203 173,45	2 515 066,50	2 688 106,95	5 791 375,00	2 890 888,00	2 900 487,00	5 957 214,00	2 935 425,00	3 021 789,00
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	14 784 720,95	6 174 338,00	6 610 382,95	4 576 131,95	1 888 025,00	2 688 106,95	5 021 375,00	2 120 888,00	2 900 487,00	5 187 214,00	2 165 425,00	3 021 789,00
3.2.2. Бюджетные инвестиции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3. Субсидии на иные цели, всего	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение отопительных котлов, оборудования котельных, альтернативных источников электроснабжения	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка модульных детских садов	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт системы отопления	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение мебели	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт кровли и фасада здания	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4. Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 2	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 167 041,50	2 167 041,50	-	627 041,50	627 041,50	-	770 000,00	770 000,00	-	770 000,00	770 000,00	-
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возмещение коммунальных расходов арендаторами	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательные средства	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
родительская плата за содержание детей	X	2 167 041,50	2 167 041,50	-	627 041,50	627 041,50	-	770 000,00	770 000,00	-	770 000,00	770 000,00	-
иные поступления	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток бюджетных инвестиций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток субсидий на иные цели		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Выплаты, всего:	X	16 951 762,45	8 341 379,50	8 610 382,95	5 203 173,45	2 515 066,50	2 688 106,95	5 791 375,00	2 890 888,00	2 900 487,00	5 957 214,00	2 935 425,00	3 021 789,00
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	X	14 784 720,95	6 174 338,00	6 610 382,95	4 576 131,95	1 888 025,00	2 688 106,95	5 021 375,00	2 120 888,00	2 900 487,00	5 187 214,00	2 165 425,00	3 021 789,00
зарплата плата	211	8 769 217,05	2 366 254,00	6 402 963,05	2 849 060,05	706 198,00	2 142 862,05	2 916 450,00	830 028,00	2 086 422,00	3 003 707,00	830 028,00	2 173 679,00
прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наименования на выплаты по оплате труда	213	2 524 437,90	692 643,00	1 831 794,90	736 551,90	191 307,00	545 244,90	880 767,00	250 668,00	630 099,00	907 119,00	250 668,00	656 451,00
услуги связи	221	88 669,00	53 069,00	35 600,00	14 869,00	14 869,00	-	36 500,00	18 700,00	17 800,00	37 300,00	19 500,00	17 800,00
транспортные услуги	222	16 201,00	16 201,00	-	3 401,00	3 401,00	-	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	6 400,00	-

коммунальные услуги	223	220 054,00	220 054,00	-	19 954,00	19 954,00	-	99 800,00	99 800,00	-	100 300,00	100 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	270 963,00	270 963,00	-	117 417,00	117 417,00	-	66 420,00	66 420,00	-	87 126,00	87 126,00	
прочие работы, услуги	226	215 858,00	215 858,00	-	78 919,00	78 919,00	-	68 380,00	68 380,00	-	68 559,00	68 559,00	
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	290	14 820,00	14 820,00	-	8 628,00	8 628,00	-	3 031,00	3 031,00	-	3 161,00	3 161,00	
увеличение стоимости основных средств	310	90 025,00	10 000,00	80 025,00	10 000,00	10 000,00	-	36 166,00	-	36 166,00	-	43 859,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 574 476,00	2 314 476,00	260 000,00	737 332,00	737 332,00	-	907 461,00	777 461,00	130 000,00	929 683,00	799 683,00	130 000,00
3.4.2. Выплаты за счет бюджетных инвестиций:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.3. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.3. За счет субсидий на иные цели:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение отопительных котлов, оборудования котельных, альтернативных источников электроснабжения	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка модульных детских садов	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка модульных детских садов	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата договоров на оказание услуг	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стройматериалы на установку модульных детских садов	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт системы отопления	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение мебели	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт кровли и фасада здания	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.4. За счет иных источников:	x	2 167 041,50	2 167 041,50	-	627 041,50	627 041,50	-	770 000,00	770 000,00	-	770 000,00	770 000,00	-
заработная плата	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	106,10	106,10	-	106,10	106,10	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	16 700,00	16 700,00	-	16 700,00	16 700,00	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 150 235,40	2 150 235,40	-	610 235,40	610 235,40	-	770 000,00	770 000,00	-	770 000,00	770 000,00	-
3.4.5. СПРАВОЧНО:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.6. Итого по выплатам:		16 951 762,45	8 341 379,50	8 610 382,95	5 203 173,45	2 515 066,50	2 688 106,95	5 791 375,00	2 890 838,00	2 900 487,00	5 957 214,00	2 935 425,00	3 021 789,00
заработная плата	211	8 769 217,05	2 366 254,00	6 402 963,05	2 849 060,05	706 198,00	2 142 862,05	2 916 450,00	830 028,00	2 086 422,00	3 003 707,00	830 028,00	2 173 679,00
прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 524 437,90	692 643,00	1 831 794,90	736 551,90	191 307,00	545 244,90	880 767,00	250 668,00	630 099,00	907 119,00	250 668,00	656 451,00
услуги связи	221	88 669,00	53 069,00	35 600,00	14 869,00	14 869,00	-	36 500,00	18 700,00	17 800,00	37 300,00	19 500,00	17 800,00
транспортные услуги	222	16 201,00	16 201,00	-	3 401,00	3 401,00	-	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	6 400,00	-
коммунальные услуги	223	220 054,00	220 054,00	-	19 954,00	19 954,00	-	99 800,00	99 800,00	-	100 300,00	100 300,00	-
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	270 963,00	270 963,00	-	117 417,00	117 417,00	-	66 420,00	66 420,00	-	87 126,00	87 126,00	-
прочие работы, услуги	226	215 964,10	215 964,10	-	79 025,10	79 025,10	-	68 380,00	68 380,00	-	68 559,00	68 559,00	-
прочие расходы	290	14 820,00	14 820,00	-	8 628,00	8 628,00	-	3 031,00	3 031,00	-	3 161,00	3 161,00	-
увеличение стоимости основных средств	310	106 725,00	26 700,00	80 025,00	26 700,00	26 700,00	-	36 166,00	-	36 166,00	-	-	43 859,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 724 711,40	4 464 711,40	260 000,00	1 347 567,40	1 347 567,40	-	1 677 461,00	1 547 461,00	130 000,00	1 699 683,00	1 569 683,00	130 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Павленко

Павленко Л.А.

(информация о подписи)