

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации муниципального
образования Гулькевичский район

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.П.Позднеева
(расшифровка подписи)

20

**Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы**

" 01 " октября 2015 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 с.Отрадо-Кубанского муниципального образования Гулькевичский район

ИНН / КПП 2329018421/232901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

с.Отрадо-Кубанского ул.Партизанская 22

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.10.2015

74254704

383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Разностороннее, полноценное развитие личности ребенка; приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; социализация детей в обществе сверстников; подготовка детей к обучению в школе.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6 219 645,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	3 917 920,46
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 917 920,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 733 070,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 301 725,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 160 325,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	460 849,98
II. Финансовые активы, всего	22 533,12
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, краевого бюджета, федерального бюджета всего:	22 533,12
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 583,56
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	7 449,56
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	13 500,00
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:	0,00
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	638 084,23
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	77 142,10
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район, краевого бюджета, федерального бюджета всего:	423 041,70
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	17 617,99
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	43 543,40
3.2.6. по оплате прочих услуг	756,00
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	361 124,31
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	137 900,43
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	137 900,43
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе				Плановый период	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении (бюджетный) КФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении (внебюджетный) КФО 2	операции по отдельным лицевым счетам, открытым в финансовом управлении (иные цели) КФО 5	операции по переданным полномочиям	Первый год плановый период	Второй год плановый период
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	44 801,21	35 830,21	8 971,00	0,00			
Поступления, всего:	X	10 687 006,94	9 023 682,40	1 257 718,14	405 606,40	227 765,35	9 527 012,55	9 528 012,55
в том числе:	X							
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	9 023 682,40	9 023 682,40	0,00	0,00	0,00	8 786 697,20	8 786 697,20
Муниципальный бюджет		1 117 232,40	1 117 232,40	0,00	0,00		1 056 697,20	1 056 697,20
Краевой бюджет		7 906 450,00	7 906 450,00	0,00	0,00		7 730 000,00	7 730 000,00
Субсидия на иные цели		405 606,40	0,00	0,00	405 606,40	0,00	512 550,00	513 550,00
в том числе:								
Приобретение оборудования		0,00						
Госстандарт-приобретение оборудования		145 650,00			145 650,00		320 000,00	320 000,00
Капитальный ремонт		0,00						
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Профилактика терроризма и экстремизма)		0,00					31 250,00	31 250,00
МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"		4 821,30			4 821,30		1 300,00	1 300,00
Мероприятия в области образования (Спорт день)		0,00						

Мероприятия в области образования (Спорт вечер)		0,00						
Мероприятия в области образования (Безопасность ОУ)		0,00						
Средства краевого бюджета на решение социально-значимых вопросов, выделенные по предложениям депутатов ЗСК		99 932,00			99 932,00			
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений		155 203,10	0,00	0,00	155 203,10		160000	161000
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		227765,35				227765,35	227765,35	227765,35
Поступления от оказания муниципальными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	X							
Услуга № 1	X							
Услуга № 2	X							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 257 718,14	0,00	1 257 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
Родительская плата		0,00		1 251 360,00				

Предпринимательская деятельность		0,00		5 858,14				
Поступления от реализации		0,00		500,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	10 731 808,15	9 059 512,61	1 266 689,14	405 606,40	227 765,35	9 527 012,55	9 528 012,55
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 916 180,00	7 916 180,00	0,00	0,00	0,00	7 847 180,00	7 847 180,00
из них:								
Заработная плата	211	6 079 761,78	6 079 761,78				6 027 019,97	6 027 019,97
Прочие выплаты	212	300,00	300,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 836 118,22	1 836 118,22				1 820 160,03	1 820 160,03
Оплата работ, услуг, всего	220	643 442,78	641 110,26	2 332,52	0,00	3 416,48	400 275,48	400 275,48
из них:								
Услуги связи	221	20 107,20	20 107,20				20 107,00	20 107,00
Транспортные услуги	222	0,00						
Коммунальные услуги	223	321 580,00	321 580,00				321 580,00	321 580,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	98 471,58	98 471,58	0,00			32 072,00	32 072,00
Прочие работы, услуги	226	206 700,48	200 951,48	2 332,52	0,00	3 416,48	26 516,48	26 516,48
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего	260	155 203,10	0,00	0,00	155 203,10	224 348,87	384 348,87	385 348,87
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	379 551,97	0,00	0,00	155 203,10	224 348,87	384 348,87	385 348,87
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00						
Прочие расходы	290	38 954,97	38 954,97	0,00	0,00		56 086,00	56 086,00

Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 978 027,30	463 267,38	1 264 356,62	250 403,30	0,00	839 122,20	839 122,20
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	245 582,00			245 582,00		351 250,00	351 250,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 732 445,30	463 267,38	1 264 356,62	4 821,30		487 872,20	487 872,20
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00						
<i>Справочно:</i>								
Объем публичных обязательств, всего	X							

Заведующий МБ ДОУ д/с № 38

С.В.Вадеченкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО"

О.Л. Белоусова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

М.М.Кубченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 3-20-05

А.В.Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" октября 2015 г.