

Утверждаю:
Заместитель начальника Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Лим Хе Ок
(расшифровка подписи)
(подпись)



"30" декабря 2014 г.

Рассмотрен наблюдательным советом "___" _____ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 32 «Буратино»

ИНН/КПП 6501237428/650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Южно-Сахалинск, ул. Усадебная, 12

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование личности ребенка с учетом реализации его творческого и интеллектуального потенциала на фоне высокого уровня здоровья в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании» и уставом учреждения

Коды

Форма по КФД

по ОКПС

по ОКЕИ

- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: - организация дошкольного образования;
- оказание доврачебной медицинской помощи;
 - материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 - присмотр и уход за детьми;
 - обеспечение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом;
 - проведение лечебно-профилактических мероприятий в Учреждении;
 - создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников;
 - организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в Учреждении в соответствии с уставом учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых): учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг дошкольного образования, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

1.3.1. муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания:

1.3.1.1. на безвозмездной основе;

1.3.1.2. на частично платной основе;

1.3.1.3. на платной основе.

1.3.2. иные услуги:

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;

1.3.2.2. сдача имущества в аренду;

1.3.2.3. родительская плата;

1.3.2.4. гранты

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	127 968 575,87	129 086 567,14
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	121 029 806,00	122 075 424,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	121 029 806,00	122 075 424,00
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	120 550 514,65	118 913 930,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	5 550 900,97	4 919 255,97
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 519 086,33	1 548 468,33
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 887 300,13	824 403,43
2. Финансовые активы, всего	89 715,19	114 039,38
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	8 494,24	- 7 869,80
2.2. Дебиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	71 258,00	121 909,18
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		104 939,96
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		9 099,42
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	14 965,00	
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	56 293,00	12 221,52
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
02.02.11 дебиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС		
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		
02.03.11 дебиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС	16 664,00	
02.03.12 Питание сотрудников		
3. Обязательства, всего	968 793,95	178 193,97
из них:		
3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	959 969,67	178 193,97

в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	425 508,80	
3.3.2. по оплате услуг связи	5 058,46	4 879,10
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	114 211,34	21 453,82
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	92 298,72	15 974,09
3.3.6. по оплате прочих услуг	132 400,82	
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	42 460,88	135 886,96
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет	148 030,65	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.14. Кредиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС		
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
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		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет		
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.4.14. Родительская плата		
3.4.15. Питание сотрудников		

Прочие расходы (в том числе пеня, госпошлина, судебные расходы, индексация, кредиторская задолженность и др.)	250	290	01010701011020040000	360	360	360													
Приобретение производственно-хозяйственного инвентаря в том числе мебели	261	310	01010701011020040000	10	10	10													
Увеличение стоимости материальных запасов	264	340	01010701011020040000	507	507	507													
Медикаменты и перевязочные средства, аптечки	264	340	01010701011020042010	6	6	6													
Заработная плата (Мероприятие 1.2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на заработную плату)	161	211	01010701011622452735	32 068	0										32 068				
Начисление на оплату труда (Мероприятие 1.2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на заработную плату)	163	213	01010701011622452735	9 685	0										9 685				
Услуги связи (Мероприятие 1.2.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на обеспечение дошкольных образовательных организаций телефонной связью и интернет услугами)	171	221	01010701011622452737	62	0										62				
Увеличение стоимости основных средств (Мероприятие 1.2.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на учебно-вспомогательные пособия)	261	310	01010701011622452737	431	0										431				
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений"																			
Капитальный ремонт (Мероприятие 7.5.1. Капитальный ремонт дошкольных общеобразовательных учреждений)	175	225	01010701017630152159	500	0										500				

Подпрограмма 8 "Здоровое питание"

Приобретение материальных запасов (Мероприятие 8.6.5. Обеспечение воспитанников ДОУ питанием, в том числе льготным, в соответствии с санитарными нормами)	264	340	01010701018060042011	1 638	1 638	1 638									
Компенсация части родительской платы (Мероприятие 8.6.5. Обеспечение воспитанников ДОУ питанием, в том числе льготным, в соответствии с санитарными нормами)	264	340	01011004018625052245	41	0					41					
На выполнение от приносящий доход деятельности															
Родительская плата:				0	0										
Питание	264	340	00000701000000022340	0	0		0								
Питание сотрудников	264	340	00000701000000022345	62	62		62								

Программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 год» Подпрограмма «Отходы производства и потребления в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 г.

2.10. Утилизация медицинских отходов		226	00000605201020050000	17	0					17					
--------------------------------------	--	-----	----------------------	----	---	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

Исполнитель А.Д.Баку
500166

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг/ Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), в месяц руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета в пределах муниципального задания (безвозмездно)	75	8667	7800000
Предоставление общедоступного бесплатного образования	75	8667	7800000
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания	75	0	0
Предоставление общедоступного бесплатного образования	75	0	0
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания	1	5167	62000
Иная приносящая доход деятельность	1	5167	62000
4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
- Услуга (работа) 1			
- Услуга (работа) 2			
- ...			


V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года	На 1 января 2015 года
1. Общая площадь, кв. м	892,90	892,90
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м	892,90	892,90
3. Вспомогательная площадь, кв. м (прачечная)		
4. Количество помещений для оказания услуг, ед. в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	-	-
5. Площадь помещений, сданных в аренду, кв. м	-	-
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.	-	-
7. Стоимость аренды 1 кв. м площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.	-	-

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года	На 1 января 2015 года
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	48,25	49,25
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	34	0
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	33348,00	43916,00
- за счет бюджетных средств, руб.	33348,00	43916,00
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.		

Главный бухгалтер бюджетного
(автономного) учреждения


(О.К.Юсупова)

Руководитель бюджетного
(автономного) учреждения


(Е.Е.Сергеева)

Объем субсидий на выполнение муниципального задания образовательного учреждения МБДОУ № 32 2015 год (утверждено)

в т.руб.

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	КОСГУ/доп код	Всего в год	I квартал, в том числе			II квартал, в том числе			III квартал, в том числе			IV квартал, в том числе						
					январь	февраль	март	Итого	апрель	май	июнь	Итого	июль	август	сентябрь	Итого	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1. ДОХОДЫ																				
1	Количество детей	вспмст		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
2	Субсидия из бюджета городского округа, муниципальное задание учреждения	тыс. руб.		7800	661	661	661	1 983	764	770	691	2 225	489	489	631	1 609	661	661	661	1 983
2. РАСХОДЫ																				
	Онашение дошкольных образовательных организаций специализированным учебным, учебно-наглядным и учебно-производственным оборудованием	в тыс. руб.	310/01010701011010040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого																				
	Заработная плата, выходное пособие, Региональные звания "Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ"	в тыс. руб.	211/01010701011020042004	1983	161	161	161	484	210	210	210	629	113	113	161	387	161	161	161	484
1	Повышение заработной платы с 01.01.2015	в тыс. руб.	211/01010701011020045555	99	8	8	8	24	10	10	10	31	6	6	8	19	8	8	8	24
1	Заработная плата	в тыс. руб.	211/01010701011020042170	105	9	9	9	26	11	11	11	33	6	6	9	20	9	9	9	26
2	Прочие выплаты (из них, переезд на новое место жительства, ежемесячные пособие по уходу за ребенком до 3х лет, выплата стипендий при командировании и др.)	в тыс. руб.	212/01010701011020040000	51	4	4	4	13	4	4	4	13	4	4	4	13	4	4	4	13
3	Проезд в отпуск	в тыс. руб.	212/01010701011020042063	376	16	16	16	47	78	78	78	235	16	16	16	47	16	16	16	47
4	Начисление на заработную плату	в тыс. руб.	213/01010701011020042004	599	49	49	49	146	63	63	63	190	34	34	49	117	49	49	49	146
5	Начисление на оплату труда	в тыс. руб.	213/01010701011020042054		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Начисление на оплату труда	в тыс. руб.	213/01010701011020045555	30	2	2	2	7	3	3	3	10	2	2	2	6	2	2	2	7
1	Начисление на оплату труда	в тыс. руб.	213/01010701011020042170	32	3	3	3	8	3	3	3	10	2	2	3	6	3	3	3	8
Итого по оплате труда и начисление на выплаты по оплате труда персонала:																				
		в тыс. руб.		3275	251	251	251	754	384	384	384	1 151	182	182	251	615	251	251	251	754
6	Услуги связи, в том числе абонентская плата, поминутный разговор, интернет, почтовые расходы и др.)	в тыс. руб.	221/01010701011020040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Транспортные услуги, в том числе проезд в командировку, возмещение расходов за проезд, связанных с обучением по заочной форме, размещение расходов, связанных по оплате транспортных услуг - проезд учащихся на ЕГЭ и учащихся 10-11 классов на полigon город Анниа	в тыс. руб.	222/01010701011020040000	25	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
8	Отпуск тепловой энергии	в тыс. руб.	223/01010701011020042001	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
9	Отпуск электрической энергии	в тыс. руб.	223/01010701011020042002	1469	144	144	144	432	115	115	86	317	86	86	115	288	144	144	144	432
10	Воснабжение	в тыс. руб.	223/01010701011020042003	91	8	8	8	23	8	8	8	23	8	8	8	23	8	8	8	23
Итого по коммунальным услугам:																				
		в тыс. руб.		1560	152	152	152	455	123	123	94	340	94	94	123	311	152	152	152	455
11	Услуги по содержанию имущества	в тыс. руб.	225/01010701011020040000	157	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	13	39
12	Прочие услуги	в тыс. руб.	226/01010701011020040000	262	22	22	22	66	22	22	22	66	22	22	22	66	22	22	22	66
13	Прочие расходы (в том числе пеня, госпошлины, судебные расходы, индексация, кредитная задолженность и др.)	в тыс. руб.	290/01010701011020040000	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90
14	Увеличение стоимости основных средств	в тыс. руб.	310/01010701011020040000	10	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
15	Увеличение стоимости материальных запасов	в тыс. руб.	340/01010701011020040000	507	42	42	42	127	42	42	42	127	42	42	42	127	42	42	42	127
16	Материалы и первичные средства (в т.ч. печати)	в тыс. руб.	340/01010701011020042010	6				0	6			6				0				0
Итого по материальным запасам:																				
		в тыс. руб.		1638	148	148	148	443	148	148	103	398	103	103	148	354	148	148	148	443
17	Обеспечение текущего содержания пищеблока в дошкольных образовательных организациях (в том числе по электробезопасности)	в тыс. руб.	225/01010701018050040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Обеспечение воспитанников ДОУ питанием, в том числе летними, в соответствии с санитарными нормами	в тыс. руб.	340/01010701018060042011	1638	148	148	148	443	148	148	103	398	103	103	148	354	148	148	148	443
18	ГСМ	в тыс. руб.	340/01010701011020042064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого расходов на субсидии из бюджета городского округа, муниципальное задание учреждения																				
				7800	661	661	661	1 983	764	770	691	2 225	489	489	631	1 609	661	661	661	1 983