



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.**

12 августа 2015г.

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №1"

Коды	
Форма по КФД	
Дата	12.08.2015
по ОКПО	417766468
ИНН	3819009604
КПП	385101001
по ОКЭИ	383
Единица измерения	рубли

Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации города, осуществляющего функции и полномочия ГРБС)

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации города, осуществляющего ведение лицевого счета по субсидиям)

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 1А
(адрес фактического местонахождения учреждения)

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности учреждения:

- охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников;
- охрана физического и психического здоровья воспитанников;
- воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1,6 лет до 7 лет;
- создание условий для физического, нравственного и интеллектуального развития воспитанников дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Основные: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	2015 год, сумма (руб.) (на дату составления Плана)	Плановый период 2016 год, сумма (руб.)	Плановый период 2017 год, сумма (руб.)
1. Нефинансовые активы, всего:	41 943 305,64	0,00	0,00
из них			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	37 277 595,68	0,00	0,00
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	25 480 829,27	0,00	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	4 665 709,96	0,00	0,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в том числе:	371 465,37	0,00	0,00
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	90 411,59	0,00	0,00
2. Финансовые активы, всего:	0,00	0,00	0,00
из них			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00	0,00	0,00

в том числе:			
2.2.1. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
2.2.2. На прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
2.2.3. На услуги связи	0,00	0,00	0,00
2.2.4. На транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.5. На коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.6. На арендную плату за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
2.2.7. На работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
2.2.8. На прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.9. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
2.2.10. На приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
2.2.11. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
2.2.12. На приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
2.2.13. На прочие расходы	0,00	0,00	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	0,00	0,00	0,00
2.3.1. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
2.3.2. На прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
2.3.3. На услуги связи	0,00	0,00	0,00
2.3.4. На транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
2.3.5. На коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
2.3.6. На арендную плату за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
2.3.7. На работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
2.3.8. На прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
2.3.9. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
2.3.10. На приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
2.3.11. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
2.3.12. На приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
2.3.13. На прочие расходы	0,00	0,00	0,00
3. Обязательства, всего:	1 149 453,93	0,00	0,00
из них			
3.1. Текущая кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	882 475,63	0,00	0,00
в том числе:			
3.1.1. По оплате труда	250 715,93	0,00	0,00
3.1.2. По прочим выплатам	300,00	0,00	0,00
3.1.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	492 027,01	0,00	0,00
3.1.4. По оплате услуг связи	1 912,78	0,00	0,00
3.1.5. По оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.1.6. По оплате коммунальных услуг	35 281,02	0,00	0,00
3.1.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
3.1.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	42 700,03	0,00	0,00
3.1.9. По оплате прочих работ, услуг	6 023,41	0,00	0,00
3.1.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
3.1.11. По приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.1.12. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
3.1.13. По приобретению материальных запасов	53 512,22	0,00	0,00
3.1.14. По оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.1.15. По платежам в бюджет	3,23	0,00	0,00
3.2. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
3.2.1. По оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.2.2. По прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.2.4. По оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
3.2.5. По оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
3.2.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
3.2.9. По оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
3.2.11. По приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.2.12. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
3.2.13. По приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
3.2.14. По оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.2.15. По платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
3.3. Текущая кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	266 978,30	0,00	0,00

в том числе:			
3.3.1. По оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.3.2. По прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.3.4. По оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
3.3.5. По оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
3.3.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
3.3.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
3.3.9. По оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	0,00
3.3.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
3.3.11. По приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.3.12. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
3.3.13. По приобретению материальных запасов	266 978,30	0,00	0,00
3.3.14. По оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.3.15. По платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
3.4. Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
3.4.1. По оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.4.2. По прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
3.4.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.4.4. По оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
3.4.5. По оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
3.4.7. По арендной плате за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
3.4.8. По оплате работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
3.4.9. По оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	0,00
3.4.10. На увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
3.4.11. По приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.4.12. На приобретение производственных активов	0,00	0,00	0,00
3.4.13. По приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
3.4.14. По оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.4.15. По платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма 2015 год, руб.	Сумма плановый период 2016 год, руб.	Сумма плановый период 2017 год, руб.	Примечание
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого периода всего и в том числе в разрезе КОСГУ:	-	153 232,52	0,00	0,00	
3.1.1. Родительская плата	130	2 066,49	0,00	0,00	
3.1.2. Платные услуги	130	18 781,03	0,00	0,00	
3.1.2.1 Налог на прибыль	180	0,00	0,00	0,00	
3.1.3. Целевые и безвозмездные средства	180	121 848,32	0,00	0,00	
3.1.4. Прочие доходы	410	0,00	0,00	0,00	
3.1.5. Прочие доходы	440	0,00	0,00	0,00	
3.1.6. Прочие доходы	140	0,00	0,00	0,00	
3.1.7. Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	180	10 536,68	0,00	0,00	
3.1.7.1. Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	180				
3.1.7.2. Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	180	10 536,68			
3.2. Поступления, в том числе:		24 214 757,37	24 122 782,00	23 824 264,22	
3.2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	180	19 339 705,95	24 122 782,00	23 824 264,22	
субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	180				
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	180				

субсидии бюджетам городских округов на обеспечение среднесуточного набора питания детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 4-5 группе (ГП Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы)	180			
субсидии бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	180	17 294 469,40	21 974 438,57	21 812 420,79
субсидии бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по основному мероприятию "Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области"- ГП Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014-2018 годы)	180			
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города	180	2 045 236,55	2 148 343,43	2 011 843,43
3.2.2. Иные (целевые) субсидии	180	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета (Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня народных инициатив (ГП Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015-2020 годы)	180			
Иные субсидии за счет средств бюджета города	180			
3.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность		0,00	0,00	0,00
3.2.4. Поступления от оказания учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности, в том числе:		4 875 051,42	0,00	0,00
3.2.4.1. Родительская плата				
3.2.4.2. Платные услуги	130	4 515 663,00	0,00	0,00
3.2.4.3. Целевые и безвозмездные средства	130	105 323,00	0,00	0,00
3.2.4.4. Прочие доходы	180	252 575,00	0,00	0,00
3.2.4.5. Прочие доходы	410	0,00	0,00	0,00
3.2.4.6. Прочие доходы	440	0,00	0,00	0,00
3.2.4.6. Прочие доходы	140	1 490,42	0,00	0,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
3.3. Выплаты, в том числе		24 367 989,89	24 122 782,00	23 824 264,28
в том числе:				
3.3.1. Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, иных субсидий и субсидий на капитальные вложения, всего		19 350 242,63	24 122 782,00	23 824 264,28
в том числе:				
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета		17 294 469,40	21 974 438,57	21 812 420,85
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	17 125 969,40	21 805 938,57	21 643 920,85
Заработная плата	211	13 139 669,27	16 748 032,68	16 623 595,11
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 986 300,13	5 057 905,89	5 020 325,74
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	168 500,00	168 500,00	168 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	168 500,00	168 500,00	168 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
7) поступление финансовых активов	500			
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета		2 055 773,23	2 148 343,43	2 011 843,43
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	1 667 661,47	1 751 804,62	1 611 804,62
Услуги связи	221	25 380,00	25 380,00	25 380,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	983 977,97	910 365,46	910 365,46
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	421 015,16	561 765,16	421 765,16
Прочие работы, услуги	226	237 288,34	254 294,00	254 294,00
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	198 861,00	196 111,00	196 111,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	189 250,76	200 427,81	203 927,81
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000,00	0,00	3 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	187 250,76	200 427,81	200 427,81
7) поступление финансовых активов	500			
Иные субсидии за счет средств областного бюджета		0,00	0,00	0,00
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
7) поступление финансовых активов	500			
Иные субсидии за счет средств местного бюджета		0,00	0,00	0,00
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
7) поступление финансовых активов	500			
3.3.2 Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг, выполненных работ, предоставление которых осуществляется на платной основе, и в том числе:		5 017 747,26	0,00	0,00
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
2) оплата работ, услуг, из них:	220	12 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00

3) безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4) социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
5) прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
6) поступление нефинансовых активов, из них:	300	5 005 747,26	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	67 790,42	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 937 956,84	0,00	0,00
7) поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00
3.4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего и в том числе в разрезе КОСГУ				
СПРАВОЧНО:				
Объем публичных обязательств, всего	212	3 760,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		0,00	0,00	0,00

и.о. Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо)

В.И. Машина
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ УО г.
Усолье-Сибирское"

МБДОУ
"Детский сад № 1"
Е.А. Толстикова
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

Е.А. Кравченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: С.В. Мякишева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 6-63-27, 6-31-14

"12" августа 2015 г.

Параметры: Дата отчета: 30.06.2015
Счет: 101.00 "Основные средства"
Период: 30.06.2015 0:00:00

Отбор: Учреждение Равно "МБДОУ "Детский сад № 1""

Счет					Инвентарный номер	Амортизационная группа	Способ начисления амортизации	Дата принятия к учету	Срок полезного использования (мес.)
КФО									
КПС									
МОЛ									
Подразделение									
№ п/п	ОС								
ОС. Вид имущества	Балансовая стоимость	Кол-во	Сумма амортизации	Остаточная стоимость					
Недвижимое имущество	√ 37 277 595,68	2	11 796 766,41	√ 25 480 829,27					
Особо ценное движимое имущество	√ 371 465,37	5	281 053,78	√ 90 411,59					
Иное движимое имущество	√ 4 294 244,59	539	3 724 707,55	569 537,04					
Итого	41 943 305,64	546	15 802 527,74	26 140 777,9					

Руководитель материальной группы  Л.Т. Цисарук

