

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Администрации города Пскова
И.В.Прокофьев



(подпись)

"31" декабря 2015 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 г.г.

		КОДЫ
	форма по КФД	0501016
"31" декабря 2015 года	дата	31.12.15
Наименование учреждения	по ОКПО	24142012
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №47 «Радость» ИНН/КПП <u>6027060079/602701001</u>		
Единица измерения <u>руб.</u>	по <u>ОКЕИ</u>	383

Наименование органа,
осуществляющего функции учредителя Управление образования Администрации города
Пскова

Адрес фактического места
нахождения учреждения 180024 г. Псков ул. Западная д.7

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения – обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до семи лет.

2. Виды деятельности учреждения –

основные виды деятельности:

- реализация программ дошкольного образования;
- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет;
- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной направленности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе:

- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной направленности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
14 124 045

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
1 674 538

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
I.	Нефинансовые активы	15 632 133
	из них	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	14 124 045
	в том числе	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	14 124 045
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	8 838 388
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	1 674 538
	в том числе	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	418 240
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	123 696
II.	Финансовые активы	72 729
	из них	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	-151 576
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета	11 815
	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	11 815
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 непроизводственных 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	200
	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 непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства	1 127 664
	из них	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета	919 197
	в том числе	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 139
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	159 286
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	2043
3.2.6.	по оплате прочих услуг	256
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	739 330
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	57 950
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	181 619
	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	350
3.3.6.	по оплате прочих услуг	1 678
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	179 591
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III.I. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих их ведение лицевого счета учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	8 882,17	8 882,17	
Поступления - всего	X	20 710 437,57	20 710 437,57	
в том числе				
Доходы от собственности	120	13 500,00	13 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	3 839 400,00	3 839 400,00	
в том числе				
Родительская плата	130	3 642 107,71	3 642 107,71	
Платные услуги	130	197 292,29	197 292,29	
Доходы от операций с активами	X			
Прочие доходы	180	16 857 537, 57	16 857 537, 57	
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	5 957 246,93	5 957 246,93	
субсидии на иные цели	180	10 860 290,64	10 860 290,64	
бюджетные инвестиции	180			
иные доходы	180	40 000,00	40 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты - всего	X	20 719 319,74	20 719 319,74	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	10 813 438,31	10 813 438,31	
из них				
заработная плата	211	8 590 757,07	8 590 757,07	

Прочие выплаты	212	1 717,36	1 717,36	
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 220 963,88	2 220 963,88	
Приобретение работ, услуг	220	3 071 627,06	3 071 627,06	
из них				
услуги связи	221	42 964,00	42 964,00	
транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	223	1 411 806,26	1 411 806,26	
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 340 008,46	1 340 008,46	
прочие работы, услуги	226	266 848,34	266 848,34	
Безвозмездные перечисления организациям	240			
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260	1 254 465,15	1 254 465,15	
из них				
пособия по социальной помощи населению	262	1 254 465,15	1 254 465,15	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	726 187,73	726 187,73	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	4 853 601,49	4 853 601,49	
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	413 575,00	413 575,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 440 026,49	4 440 026,49	
Расходы по приобретению финансовых активов	500			
из них				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

III. II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих их ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления - всего	X	18 855 916,00	18 855 916,00	
в том числе				
Доходы от собственности	120	14 580,00	14 580,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	4 135 752,00	4 135 752,00	
в том числе				
Родительская плата	130	4 003 752,00	4 003 752,00	
Платные услуги	130	132 000,00	132 000,00	
Доходы от операций с активами	X			
Прочие доходы	180	14 705 584,00	14 705 584,00	
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	7 076 200,00	7 076 200,00	
субсидии на иные цели	180	7 575 384,00	7 575 384,00	
бюджетные инвестиции	180			
иные доходы	180	54 000,00	54 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты - всего	X	18 855 916,00	18 855 916,00	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	9 481 844,10	9 481 844,10	
заработная плата	211	7 282 524,80	7 282 524,80	
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 199 319,30	2 199 319,30	
Приобретение работ, услуг	220	2 281 475,30	2 281 475,30	
из них				
услуги связи	221	114 415,00	114 415,00	
транспортные услуги	222	10 800,00	10 800,00	
коммунальные услуги	223	1 720 224,00	1 720 224,00	

арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	191 471,00	191 471,00	
прочие работы, услуги	226	244 565,30	244 565,30	
Безвозмездные перечисления организациям	240			
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260	1 364 806,60	1 364 806,60	
из них				
пособия по социальной помощи населению	262	1 364 806,60	1 364 806,60	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	728 480,00	728 480,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	4 999 310,00	4 999 310,00	
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	126 814,40	126 814,40	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 872 495,60	4 872 495,60	
Расходы по приобретению финансовых активов	500			
из них				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

III. III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих их ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления - всего	X	19 596 566,50	19 596 566,50	
в том числе				
Доходы от собственности	120	15 892,20	15 892,20	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	4 507 969,70	4 507 969,70	
в том числе				
Родительская плата	130	4 375 969,70	4 375 969,70	
Платные услуги	130	132 000,00	132 000,00	
Доходы от операций с активами	X			
Прочие доходы	180	15 072 704,60	15 072 704,60	
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	7 076 200,00	7 076 200,00	
субсидии на иные цели	180	7 937 644,60	7 937 644,60	
бюджетные инвестиции	180			
иные доходы	180	58 860,00	58 860,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты - всего	X	19 596 566,50	19 596 566,50	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	9 829 360,00	9 829 360,00	
заработная плата	211	7 549 434,10	7 549 434,10	
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 279 925,90	2 279 925,90	
Приобретение работ, услуг	220	2 291 731,70	2 291 731,70	
из них				
услуги связи	221	121 154,70	121 154,70	
транспортные услуги	222	11 772,00	11 772,00	
коммунальные услуги	223	1 720 253,20	1 720 253,20	
арендная плата за пользование имуществом	224			

работы, услуги по содержанию имущества	225	191 556,50	191 556,50	
прочие работы, услуги	226	246 995,30	246 995,30	
Безвозмездные перечисления организациям	240			
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260	1 375 933,60	1 375 933,60	
из них				
пособия по социальной помощи населению	262	1 375 933,60	1 375 933,60	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	729 063,20	729 063,20	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	5 370 478,00	5 370 478,00	
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	134 590,40	134 590,40	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 235 887,60	5 235 887,60	
Расходы по приобретению финансовых активов	500			
из них				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 47»



Е.Е.Раздорожня

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 621372

Н.А. Прудниченкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2015 г.