

Приложение №1
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-
хозяйственной
деятельности
муниципального
учреждения

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комитета образования
Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области



(подпись)

И.М. Семенов

(расшифровка подписи)

«20» 12 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 г.Вязьмы Смоленской области

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

на очередной финансовый 2016 год, первый год планового периода, второй год планового периода
от «20» 12 2016 г.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Вяземский район»

Смоленской области

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Целью учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

1.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения: Предметом деятельности Учреждения является: воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей в возрасте от 2-х до 7-и лет, реализация программ дошкольного образования и дополнительных образовательных услуг.

1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению на очередной финансовый год

Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях,	Чел.	224

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на очередной финансовый год

Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) (рублей)
Возмещение фактических затрат за присмотр и уход за одним ребенком в дошкольном учреждении.	чел	222	3566700,00

1.5. Информация о порядке установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на очередной финансовый год
Постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области № 1996, 1997 от 09.12.2016 года « Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»

1.6. Иная информация (филиалы, лагеря) _____

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	26 181 049,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	25 577 890,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 577 890,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	168 000,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	604 985,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	603 159,08

в том числе:

1	2
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	365 606,80
2. Финансовые активы, всего	0
из них:	
дебиторская задолженность	125945,77
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области	475845,71
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	140960,86

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

д/с № 2

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего, рублей	в том числе				
			Субсидии на выполнение муниципального задания (ЗУ)	Целевые субсидии (S)	бюджетные инвестиции	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнением работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего (V)	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		297 594,63	2 116,10	0,00		295 478,53	
Поступления, всего		15 756 489,40	10 153 697,08	2 036 092,32		3 566 700,00	
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания (расшифровать)		3 352 389,35	3 352 389,35				
Предоставление качественной муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальном образовательном учреждении.		6 801 307,73	6 801 307,73				
Бюджетные инвестиции							
Целевые субсидии (расшифровать)		2 036 092,32		2 036 092,32			
Субсидия на теплоснабжения (S 004)		966 724,69		966 724,69			
Субсидия на электроснабжения (S004)		437 517,55		437 517,55			
Субсидия на водоснабжение и стоки (S004)		130 522,28		130 522,28			
Субсидии на коммунальные услуги областные (S004)				317 811,37			

Субсидии на налог на имущество (S 37)	10 490,00	10 490,00		
Субсидии на экологический сбор за загрязнение окружающей среды (S 097)	4 602,43	4 602,43		
Субсидии на приобретение продуктов питания (S 013)	0,00	0,00		
Субсидии на оборудование медкабинетов (S 079)		0,00		
Субсидия на выполнение решений судов (теневые навесы) (S 104)		168 424,00		
Субсидия на подготовку к осенне-зимнему периоду (S 103)		0,00		
Субсидия на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений (S 018)		0,00		
Субсидия из резерв. фонда Администрации Смоленской обл. (ремонт крыши) (S 042)		0,00		
Субсидии на				
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнением работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	3 566 700,00			3 566 700,00
в том числе:				
Услуга №1 плата родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях	3 566 700,00			3 566 700,00
Услуга № 2				
Поступления от иной приносящей доход деятельности				

Планируемый остаток средств на конец планируемого периода					
Справочно: объем публичных обязательств					
Выплаты (расходы), всего		16 054 084,03	10 155 813,18	2 036 092,32	3 862 178,53
в том числе:					
Заработная плата , в том числе:	211	7 330 782,16			
областная субвенция	211 Z22000#342		192 318,91		
младших воспитателей	211 Z U 21004		846 090,16		
прочих работников	211 Z U 21005		1 145 813,09		
211 Z3					
педагогических работников	22000#21221014		1 075 436,00		
211 Z3					
воспитателей	22000#21221019		3 530 895,00		
211 Z3					
руководителей и зам. руководителей	22000#21221020		540 229,00		
Прочие выплаты	212 Z U	24 428,34	24 428,34		
Начисления на выплаты по оплате труда , в том числе:	213	2 200 590,69			
областная субвенция	213 Z22000#342		66 083,35		
младших воспитателей	213 Z U 21004		248 725,64		
прочих работников	213 Z U 21005		375 724,70		
остаток с прошлого года (местный бюджет)	213 Z2 UQ				
остаток с прошлого года (областной бюджет)	213 Z2 WQ				
213 Z3					
педагогических работников	22000#21221014		348 584,00		
213 Z3					
воспитателей	22000#21221019		1 005 609,00		
213 Z3					
руководителей и зам. руководителей	22000#21221020		155 864,00		
услуги связи	221 Z U	8 920,80	8 920,80		
транспортные услуги	222 Z U	0,00	0,00		
коммунальные услуги , в том числе:	223	1 852 575,89			
тепловая энергия	223 S004 U 22301			966 724,69	
электрическая энергия	223 S004 U 22302			437 517,55	
вода и стоки	223 S004 U 22303			130 522,28	
областная субвенция	223 22000#346			317 811,37	

услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	290 307,97				
	225 Z U		290 307,97			
ремонт новых групп (остаток с прошлого года)	225 052 WQ					
капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений	225 S 018 U					
	225 S 042					
ремонт крыши	22000#99					
подготовка к осенне-зимнему периоду	225 S 103 U					
прочие работы, услуги, в том числе:	226	158 444,79				
прочие работы, услуги (% банку за приём платежей по родительской плате)	226 V13003				24 538,96	
	226 Z U		120 828,49			
прочие работы, услуги для получения дошкольного образования (подписка)	226 Z3 22000#212		13 077,34			
выплаты сокращённым работникам	262 Z U	0,00				
Прочие расходы, в том числе:	290	17 795,13				
налог на имущество	290 S037 U 29006			10 490,00		
экологический сбор за загрязнение окружающей среды	290 S097 U 29008			4 602,43		
прочие расходы (налог на прибыль с родит. платы)	290 V13003					
прочие расходы	290 Z U		2 702,70			
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	310	245 219,49				
основные средства для оснащения новых	310 042 WQ					
оборудование для медицинских кабинетов	310 S 079 U					
теневые навесы	310 S 104 U			168 424,00		
основные средства (остаток с прошлого года)	310 Z2 U Q					
основные средства	310 Z U					

основные средства для получения дошкольного образования	310 Z3 22000#212		76 795,49		
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	340	3 925 018,77			
продукты питания для 100 %-х льготников	340 S013 U 34002				
продукты питания за счёт род. платы (остаток прошлого года)	340 V0 VQ				295 478,53
продукты питания и прочие материальные запасы за счёт родит. платы (постельное бельё, чистящее-моющее, посуда, туал. бумага)	340 V 13003				3 542 161,04
медикаменты	340 Z U 34005		2 969,20		
ГСМ	340 Z U 34008				
прочие материальные запасы (строит. материалы, мягкий инвентарь, сантехника, зап. части, кухонный инвентарь, бланки и др.)	340 Z U 34020		27 476,00		
прочие материальные запасы (строит. материалы, мягкий инвентарь, сантехника, зап. части, кухонный инвентарь, бланки и др.) (остаток прошлого года)	340 Z2 WQ		2 116,10		
прочие материальные запасы для получения дошкольного образования	340 Z3 22000#212		54 817,90		

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер учреждения _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

« _____ » _____ 201 _____ г.



(подпись)

Л. А. Герасовичева
(расшифровка подписи)

(подпись)

И. А. Холод

(расшифровка подписи)

(подпись)

И. А. Холод

(расшифровка подписи)