

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных администрации города Боготола,
утвержденному приказом

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования г. Боготола

Т.А. Еремина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " января 2016 г.

Начальник бюджетного отдела Финансового управления
администрации г.Боготола

Т.В. Сысоева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела по учету и отчетности местного
бюджета Финансового управления администрации
г.Боготола

Л.И. Полещук

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 12 " января 2016 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад" № 7**

ИНН / КПП 2444302617/244401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя **Администрация города Боготола**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
учреждения **662062, Красноярский край, город Боготол, улица
Сибирская, 34 "Б"**

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

9762418

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: Для достижения целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 1. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей; 2. Физическое, интеллектуальное, личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 2. Оказание помощи семье в воспитании детей дошкольного возраста.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 765 966,75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 405 225,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 405 225,07
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	44 055 225,07
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 388 487,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 421 727,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	947 509,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	-3 220 247,15
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	876,39
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	876,39
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	
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:	
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	132 262,66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	8 477,84
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	3 038,50
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	5 439,34
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
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:	
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в территориальном отделе казначейства Красноярского края	операции по лицевым счетам, открытым в федеральном казначействе
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X		0,00	
Поступления, всего:	X	17 020 015,35	17 020 015,35	
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	15 840 015,35	15 840 015,35	
2. Целевые субсидии, всего:	X	50 000,00	50 000,00	
3. Бюджетные инвестиции, всего	X			
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением	X	1 130 000,00	1 130 000,00	
в том числе:	X			
Родительская плата	X	1 130 000,00	1 130 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		700 000,00	
Выплаты, всего:	900	17 020 015,35	17 020 015,35	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210000	10 159 727,68	10 159 727,68	
из них:				
Заработная плата	211000	7 799 883,00	7 799 883,00	
Прочие выплаты	212000	4 280,00	4 280,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213000	2 355 564,68	2 355 564,68	
Оплата работ, услуг, всего	220000	2 809 989,67	2 809 989,67	
из них:				
Услуги связи	221000	35 000,00	35 000,00	
Транспортные услуги	222000	4 500,00	4 500,00	
Коммунальные услуги	223000	2 310 891,27	2 310 891,27	
Работы, услуги по содержанию имущества	225000	272 338,40	272 338,40	
Прочие работы, услуги	226000	187 260,00	187 260,00	
Прочие расходы	290000	6 650,00	6 650,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300000	4 043 648,00	4 043 648,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310000	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340000	3 993 648,00	3 993 648,00	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях иностранной валютой
1. Субсидии на выполнение муниципального задания				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		15 840 015,35	15 840 015,35	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	15 840 015,35	15 840 015,35	
в том числе:				
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0110060010	6 632 369,75	6 632 369,75	
2) Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0110075110	689 009,00	689 009,00	
3) Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0110075880	4 304 830,00	4 304 830,00	
4) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0110075540	100 800,00	100 800,00	
5) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0110074080	2 460 158,00	2 460 158,00	
6) Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы " Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола " Развитие образования"	0110067000	1 652 848,60	1 652 848,60	
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	14 187 166,75	14 187 166,75	
в том числе:				
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0110060010	6 632 369,75	6 632 369,75	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210000	1 200 415,08	1 200 415,08	
из них:				
Заработная плата	211005	761 562,03	761 562,03	
Прочие выплаты	212000	780,00	780,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213005	438 073,05	438 073,05	
Оплата работ, услуг, всего	220000	2 679 489,67	2 679 489,67	
из них:				
Коммунальные услуги	223000	2 310 891,27	2 310 891,27	
Арендная плата за пользование имуществом	224000			
Работы, услуги по содержанию имущества	225000	271 338,40	271 338,40	
Прочие работы, услуги	226000	97 260,00	97 260,00	
Прочие расходы	290000	6 650,00	6 650,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300000	2 745 815,00	2 745 815,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310000			
Увеличение стоимости материальных запасов	340000	2 745 815,00	2 745 815,00	

2) Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по-реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0110075110	689 009,00	689 009,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210000	689 009,00	689 009,00
из них:			
Заработная плата	211006	689 009,00	689 009,00
3) Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0110075880	4 304 830,00	4 304 830,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210000	4 204 297,00	4 204 297,00
из них:			
Заработная плата	211006	3 227 187,00	3 227 187,00
Прочие выплаты	212000	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213000	974 610,00	974 610,00
Оплата работ, услуг, всего	220000	88 500,00	88 500,00
из них:			
Услуги связи	221000	35 000,00	35 000,00
Транспортные услуги	222000	2 500,00	2 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225000	1 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	226000	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	290000		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300000	12 033,00	12 033,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310000		
Увеличение стоимости материальных запасов	340000	12 033,00	12 033,00
4) Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0110075540	100 800,00	100 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300000	100 800,00	100 800,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310000		
Увеличение стоимости материальных запасов	340000	100 800,00	100 800,00
5) Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0110074080	2 460 158,00	2 460 158,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210000	2 413 158,00	2 413 158,00
из них:			
Заработная плата	211006	1 852 656,00	1 852 656,00
Прочие выплаты	212000	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213006	559 502,00	559 502,00
Оплата работ, услуг, всего	220000	42 000,00	42 000,00
из них:			
Транспортные услуги	222000	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги	226000	40 000,00	40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300000	5 000,00	5 000,00
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	340000	5 000,00	5 000,00
6) Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы " Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола " Развитие образования"	0110067000	1 652 848,60	1 652 848,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210000	1 652 848,60	1 652 848,60
из них:			
Заработная плата	211006	1 269 468,97	1 269 468,97
Прочие выплаты	212000		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213006	383 379,63	383 379,63

2. Целевые субсидии

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Целевые субсидии, всего:	X	50 000,00	50 000,00
в том числе:	X		
1) Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0110075880	50 000,00	50 000,00
3) и т.д.			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	50 000,00	50 000,00
в том числе:			
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0110075880	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	290000		
Поступление нефинансовых активов, всего	300000	50 000,00	50 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310000	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340000		
3) и т.д.			

3. Бюджетные инвестиции

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 130 000,00	1 130 000,00
в том числе:	X		
Родительская плата	X	1 130 000,00	1 130 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Выплаты, всего:	900	1 130 000,00	1 130 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300000	1 130 000,00	1 130 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310000		
Увеличение стоимости материальных запасов	340000	1 130 000,00	1 130 000,00

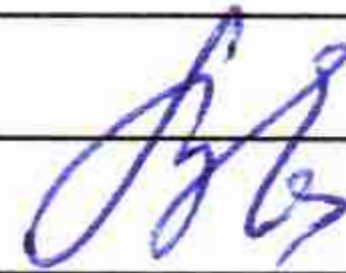


5. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела

Исполнитель

	_____	Елисеева В.П.
(подпись)		(расшифровка подписи)
	_____	Валуева Л.А.
(подпись)		(расшифровка подписи)
	_____	Цаплина И.С.
(подпись)		(расшифровка подписи)

"_12_"_января_2016_г.