

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации РМР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Ваш*

(подпись)

А.С. Федосеев

(расшифровка подписи)

" 31 " августа 20 15 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 15 год

КОДЫ

«31» августа 2015 г.

Форма по КФД

Дата

31.08.2015

по ОКПО

21720230

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 22 г.Ростова

ИНН/КПП

7609014147/760901001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Ростовского муниципального  
района Ярославской области

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

152155, Ярославская обл, г. Ростов, ул. Достоевского, д. 17А,

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
- Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Основными задачами Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ дошкольного образования

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

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- реализация программ интеллектуального, физического, художественно-эстетического развития, работа с детьми, не посещающими Учреждение, и их родителями.



**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>15 318 463,71</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 393 392,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13 393 392,84
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 607 585,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 925 070,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 925 070,87
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	171 202,05
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>86 161,72</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	47 670,69
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	38 491,03
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>79 833,82</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>325 271,89</b>	<b>325 271,89</b>		
<b>2. Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>37 914 593,81</b>	<b>14 286 893,81</b>	<b>11 898 400,00</b>	<b>11 729 300,00</b>
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	30 043 900,00	11 174 500,00	9542300,00	9327100,00
2.2. Целевые субсидии	X	685 793,00	681 893,00	3900,00	0,00
2.3. Бюджетные инвестиции	X				
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 814 000,81	1 938 000,81	1938000,00	1938000,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от родительской платы	X	5 814 000,81	1 938 000,81	1938000,00	1938000,00
2.5. Поступления от реализации ценных бумаг	X				
2.6. Исполнение публичных обязательств перед ФЛ	X	1 370 900,00	492 500,00	414200,00	464200,00
2.7. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>38 239 865,70</b>	<b>14 612 165,70</b>	<b>11898400,00</b>	<b>11729300,00</b>
<b>3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>24 557 331,92</b>	<b>9 151 231,92</b>	<b>7795800,00</b>	<b>7610300,00</b>
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	18 819 228,66	6 989 228,66	5986300,00	5843700,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	6 000,00	2 400,00	1800,00	1800,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 732 103,26	2 159 603,26	1807700,00	1764800,00
<b>3.0.2. Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>3 917 162,78</b>	<b>2 071 462,78</b>	<b>930900,00</b>	<b>914800,00</b>
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	96 727,59	36 727,59	30000,00	30000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	0,00			
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	2 010 500,00	815 000,00	602000,00	593500,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 503 835,16	1 077 235,16	214700,00	211900,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	306 100,03	142 500,03	84200,00	79400,00
<b>3.0.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
3.0.3.1. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241				
<b>3.0.4. Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>1 370 900,00</b>	<b>492 500,00</b>	<b>414200,00</b>	<b>464200,00</b>
из них:					
3.0.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	1 370 900,00	492 500,00	414200,00	464200,00
3.0.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
<b>3.0.5. Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>939 758,65</b>	<b>268 258,65</b>	<b>338100,00</b>	<b>333400,00</b>
<b>3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>7 454 712,35</b>	<b>2 628 712,35</b>	<b>2419400,00</b>	<b>2406600,00</b>
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	640 618,53	240 618,53	200000,00	200000,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
3.0.6.3. Увеличение стоимости производственных	330	0,00			
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	6 814 093,82	2 388 093,82	2219400,00	2206600,00
<b>3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего</b>	<b>900</b>	<b>30 043 900,00</b>	<b>11 174 500,00</b>	<b>9542300,00</b>	<b>9327100,00</b>
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	18 649 000,00	6 819 000,00	5986300,00	5843700,00
3.1.2. Прочие выплаты	212	6 000,00	2 400,00	1800,00	1800,00



3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 631 800,00	2 059 300,00	1807700,00	1764800,00
3.1.4. Услуги связи	221	90 000,00	30 000,00	30000,00	30000,00
3.1.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.1.6. Коммунальные услуги	223	2 010 500,00	815 000,00	602000,00	593500,00
3.1.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	821 942,16	395 342,16	214700,00	211900,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	286 805,03	127 105,03	80300,00	79400,00
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.1.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.1.13. Прочие расходы	290	939 757,84	268 257,84	338100,00	333400,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	611 854,53	211 854,53	200000,00	200000,00
3.1.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.1.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	996 240,44	446 240,44	281400,00	268600,00
<b>3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего</b>	<b>900</b>	<b>685 793,00</b>	<b>681 893,00</b>	<b>3900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
3.2.1. Заработная плата	211	0,00			
3.2.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.2.4. Услуги связи	221	0,00			
3.2.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.2.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.2.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	681 893,00	681 893,00		0,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	3 900,00		3900,00	
3.2.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.2.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.2.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.2.13. Прочие расходы	290	0,00	0,00		
3.2.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.2.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>В том числе по целевым субсидиям:</b>					
1. Средства местного бюджета на МЦП "Энергосбережение в Ростовском МР" (01.06.00), всего	x	140 278,00	136 378,00	3900,00	0,00
из них:					
1.1. Работы, услуги по содержанию имущества	225	136 378,00	136 378,00	0,00	0,00
1.2. Прочие работы, услуги	226	3 900,00		3900,00	
2. Ведомственная программа Управления образования Ярославской области, всего:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
2.1. Прочие работы, услуги	226	0,00			
2.2. Прочие расходы	290	0,00			
2.3. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
3. Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" (04.16.00)	x	545 515,00	545 515,00	0,00	0,00
3.1. Работы, услуги по содержанию имущества	225	545 515,00	545 515,00	0,00	0,00



3.3. Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	900	5 814 000,81	1 938 000,81	1938000,00	1938000,00
3.3.1. Заработная плата	211	0,00			
3.3.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.3.4. Услуги связи	221	0,00			
3.3.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.3.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.3.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.3.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
3.3.9. Прочие работы, услуги	226	0,00			
3.3.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.3.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.3.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.3.13. Прочие расходы	290	0,81	0,81		
3.3.14. Увеличение стоимости основных средств	310	28 764,00	28 764,00		
3.3.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.3.16. Увеличение стоимости нематериальных активов	330	0,00			
3.3.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 785 236,00	1 909 236,00	1938000,00	1938000,00
Справочно:					
3.4. Объем публичных обязательств, всего	X	1 370 900,00	492 500,00	414200,00	464200,00

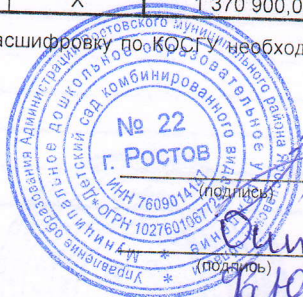
\* При наличии нескольких целевых субсидий расшифровку по КОСГУ необходимо отражать как в целом, так и по каждой субсидии отдельно.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

Директор МУ "ЦООУ"

Экономист

тел. \_\_\_\_\_



З. А. Замятина  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Белкина  
(расшифровка подписи)

Ю.С. Старкова  
(расшифровка подписи)



**Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2015 года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 г. Ростова

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма (руб.)
1. Остаток средств на начало планируемого года, всего:		325 271,89
в том числе:		
Зарботная плата	211	170 228,66
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	100 303,26
Услуги связи	221	6 727,59
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	15 395,00
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	32 617,38

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Директор МУ "ЦООУ"



З.А.Замятина  
(расшифровка подписи)

Е.Ю.Белкина  
(расшифровка подписи)