


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации
Ангарского муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления
образования администрации Ангарского
муниципального образования


Т.М.Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)
12 января 2015
(дата утверждения)

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 12 " января 20 15 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		12.01.2015
по ОКПО		27266699
по ОКЕИ		383

Наименование муниципального учреждения: МБДОУ детский сад комбинированного вида №53

ИНН/КПП: 3801012821/380101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Ангарского муниципального образования

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 665832 Иркутская обл. г. Ангарск 7 микрорайон, дом 18

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Для достижения поставленных задач Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности; -Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования согласно направлениям деятельности; - осуществление методических научно-исследовательских программ а также инновационной деятельности в области образования; -охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого воспитанника; -обеспечение физического, познавательного, социального, эстетического развития воспитанников, формирование базисных основ личности; -воспитание и развитие воспитанников с учетом ярко выраженных индивидуальных психических особенностей, проявлений одаренности; - создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности воспитанников; - осуществление коррекции в личностном развитии воспитанников через организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, основанных на содержательном общении.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	21276375,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	21276375,79
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 имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	619207,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	619207,57
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20648,41
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
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	
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	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года			510	1 057 671,97	1 057 671,97							
	в том числе:												
	Остаток средств субсидии на выполнение муниципального	6 0709 7926200 00 5 02	906114144	510	364 991,57	364 991,57							
	Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания (за счет областных средств)	6 07 01 7611301 01 4 15	906014000	510	668 252,41	668 252,41							
	Остаток средств добровольные пожертвования, гранты, премии	6 0701 0000000 01 2 07	0	510	24 427,99	24 427,99							
2.	Поступления, всего:				21 226 119,00	4 340 602,00		4 330 602,00	4 330 602,00		22 624 079,00	4 330 602,00	
	в том числе:												
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания(за счет областных средств)	6 07 01 7611301 01 4 15	906015000	180	13 786 084,00	13 786 084,00		11 484 987,00	11 484 987,00		11 504 672,00	11 504 672,00	
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания(за счет средств муниципального бюджета)	6 07 01 7611610001401	906015000	180	3 099 433,00	3 099 433,00		3 468 470,00	3 468 470,00		3 474 415,00	3 474 415,00	
2.2.	Субсидии на иные цели		906115...	180	0,00	0,00							
	в том числе:												
2.3.	Доходы от оказания платных услуг, всего		0	130									
	в том числе:												
2.3.1.	Услуга № 1		0	130									
2.3.2.	Услуга № 2		0	130									
2.3.3.	Услуга № 3		0	130									
2.4.	Родительская плата	6 07 01 0000000 01 2 04	0	130	4 330 602,00	4 330 602,00		4 330 602,00	4 330 602,00		4 330 602,00	4 330 602,00	
2.5.	Добровольные пожертвования,	6 07 01 0000000 00 2 07	0	180	10 000,00	10 000,00							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	130									
3.	Выплаты, всего:				22 283 790,97	36 738 127,38	0,00	22 743 442,00	22 743 442,00	0,00	22 923 548,00	22 923 548,00	0,00
	в том числе:												
3.1.	Субсидия на муниципальную услугу(областные средства)	6 07 01 7611301 01 4 15	906015000	211	10 475 868,00	10 475 868,00		11 484 987,00	11 484 987,00		11 504 672,00	11 504 672,00	
	Субсидия на муниципальную услугу(областные средства)	6 07 01 7611301 01 4 15	906014000	211	668 252,41	668 252,41							
3.1.	Субсидия на муниципальную услугу(областные средства)	6 07 01 7611301 01 4 15	906015000	213	3 163 716,00	3 163 716,00		3 468 470,00	3 468 470,00		3 474 415,00	3 474 415,00	
3.1	Субсидия на муниципальную услугу(областные средства)	6 07 01 7616100 01 4 01	906015000	340	146 500,00	146 500,00		633 883,00	633 883,00		653 359,00	653 359,00	
	Итого:				14 454 336,41	14 454 336,41							
3.1.	Субсидия на муниципальную услугу(местный бюджет)	6 07 01 7611301 01 4 15	906015000	212	633 883,00	633 883,00		146 500,00	146 500,00		146 500,00	146 500,00	
3.1.	Субсидия на муниципальную услугу	6 07 01 7616100 01 4 01	906015000	221	24 000,00	24 000,00		27 000,00	27 000,00		28 000,00	28 000,00	
3.1.	Субсидия на муниципальную услугу	6 07 01 7616100 01 4 01	906015000	223	725 000,00	725 000,00		826 000,00	826 000,00		867 000,00	867 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой планирова	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	221									
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении		0	225									
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Справочно:</i>												
3.8.	Объем публичных обязательств, всего												
4.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года												

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

"12" января 2015 года
дата



Чернобай А.В.
(расшифровка подписи)

Кунецова Л.В.
(расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2015 ГОД
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
за счет средств областного бюджета

Учреждение МБДОУ детский сад комбинированного вида № 53

руб.с коп.

КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ			
211	Заработная плата		11 144 120,41
213	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)		3 163 716
ИТОГО Субвенция			14 307 836,41
310	Увеличение стоимости основных средств		
340	Увеличение стоимости материальных запасов		146500
ИТОГО Учебные расходы			146500
ВСЕГО			14 454 336,41

*** ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!**

Заведующий

Главный бухгалтер



А.В.Чернобай

Л.В.Кунецова

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2015 ГОД

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги за счет средств муниципального бюджета

Учреждение

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 53

руб.с коп.

КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
212	Прочие выплаты		633883
Нормативные затраты на приобретение услуг связи			
221	Услуги связи	2000*12	24 000
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды			
226	Прочие работы, услуги		197 000
	в том числе		
	абонентское обслуживание программы Парус	3560*12	42 720
	лицензирование программы Парус		17 130
	программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ		13 430
	медицинский осмотр	2062*60	123 720
223/720	Коммунальные услуги 50% отопление		211 000
	в том числе		
	отопление		211 000
223 / 730	горячее водоснабжение		
	Коммунальные услуги 90%		173 000
	в том числе		
223 / 740	расходы по нерегулиров-м тарифам		173 000
	Коммунальные услуги		151 000
	в том числе		
223 / 740	Водоснабжение		151 000
	Водоотведение		
	Стоки		
Нормативные затраты на приобретение продуктов питания и предоставление услуг по питанию детей			
340/000/330	Питание детей за счет бюджета		216 000
340/001/330	Льгота 50% родительской платы за счет бюджета		311 000
340/002/330	Льгота 100% родительской платы за счет бюджета		30 000
340/015/330	Бесплатное питание низкооплачиваемых сотрудников		180 000
340	Увеличение стоимости материальных запасов		395 550
	в том числе		
	моющие, мягкий инвентарь		395 550
ВСЕГО			2 522 433

*** ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!**

Заведующий

А.В.Чернобай

Главный бухгалтер

Л.В.Кунецова



БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2015 ГОД

Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
за счет средств муниципального бюджета

Учреждение _____

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 53

руб.с коп.

КОСУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
223 / 720	Коммунальные услуги 50% отопление		171 000
	в том числе		
	отопление		171 000
	горячее водоснабжение		
223/730	Коммунальные услуги 10%		19 000
	в том числе		
	расходы по нерегулиров-м тарифам		19 000
Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества			
225	Работы, услуги по содержанию имущества		368 000
	в том числе		
	вывоз и прием ТБО	1274*12	15 288
	обслуживание сантехнического оборудования, аварийное обслуживание	22708,58*12	272 503
	(МКУ) для ревизии и ремонта системы вентиляции, холодильного и кондиционерного оборудования		12 000
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	556*12	6 672
	техническое обслуживание охранной сигнализации	192*12	2 304
	оплата за стирку белья		
	дезинсекция, дератизация	4155,30*4	16 621
	аккарицидная обработка (противоклещевая обработка территорий)	3480*1	3 480
	ремонт пожарной сигнализации		5 000
	зарядка огнетушителей		10 000
	Эксплуатационные испытания малых емкостей		12 000
	оплата услуги по автоматизированной передаче данных по обору и обработке	330*12	3 960
	Госповерка и ремонт весов		8 172
Очистка кровли от снега, наледи			
226	Прочие работы, услуги		19 000
	в том числе		
	абонентское обслуживание пожарного мониторинга	342,16*12	4 106
	услуги охраны (тревожная кнопка)	1241,15*12	14 894
ВСЕГО			577 000

*** ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!**

Заведующий _____

А.В.Чернобай

Главный бухгалтер _____

Л.В.Кунекова



БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2015 ГОД

Субсидия на иные цели

Учреждение _____

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 53

руб.с коп.

КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
Код субсидии - 906112 215116 Технологическое оборудование в пищеблок			0
	в том числе		
225	Работы, услуги по содержанию имущества		0
	в том числе		
226	Прочие работы, услуги		0
	в том числе		
Код субсидии - 906115117 противопожарный мероприятия учреждений УО			0
	в том числе		
225	Работы, услуги по содержанию имущества		0
	в том числе		
226	Прочие работы, услуги		0
	в том числе		
310	Увеличение стоимости основных средств		0
	в том числе		
340	Увеличение стоимости материальных запасов		0
	в том числе		
Код субсидии - 906115119 Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений учреждений Управления образования			0
	в том числе		
225	Прочие работы, услуги		0
	в том числе		
226	Прочие расходы		0
	в том числе		
Код субсидии - 906115120 Ремонт оборудования, инвентаря учреждений Управления образования			0
	в том числе		
225	Работы, услуги по содержанию имущества		0
	в том числе		
226	Прочие работы, услуги		0
	в том числе		
Код субсидии - 906115121 Капитальный ремонт учреждений УО			0
	в том числе		
225	Работы, услуги по содержанию имущества		0
	в том числе		

КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
226	Прочие работы, услуги		0
	в том числе		
ВСЕГО			0

Заведующий

А.В.Чернобай

Главный бухгалтер

Л.В.Кунекова



МБДОУ детский сад комбинированного вида № 53

Показатели	Кол- во детей / сотруд.	Дни питания	Дето/дни	Норма питания в день руб.	Всего расходов на 2015 год	В том числе					
						За счет родительской	За счет бюджета дети льготники 50%	За счет бюджета льготники 100%	За счет средств бюджета (3,88)	Питание низкооплачиваемых	
1	2	3	4	5	6(4*5)	7(6-7-8-9)	7 (кол-во льготников *стоимость род.пл.50% *среднее.кол.во мес. в году 7,7 мес)	8 (кол-во льготников *стоимость род.пл.100% *среднее.кол.во мес. в году 7,7 мес)	9 (4* ясли 3,88/ сад4,8)	10(=6)	
Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения	Питание детей	293	160	46880	77,37/96,08	4330602	4330340	44	2	216	
	для возрастных групп с 1,6 года до 3 лет	58	160	9280	77,37	717994	717944	14	0	36	
	для возрастных групп с 3 лет до 7 лет	235	160	37600	96,08	3612608	3612396	30	2	180	
	питание низкооплачиваемых работников	34	165	5610	32,00	179520					179520
	Итого	327		52490		4510122	4330340	44	2	216	179520

Заведующий

Гл. бухгалтер



А.В.Чернобай

Л.В.Кунецова