26.02.16

Утверждаю
Начальник управления образования
Администрации г. Переславля-Залесского
_____Г.А. Зарайская
«___»_____20__г.
М.П.

ИНН	7608017392
КПП	76080101
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада общеразвивающего вида №5 «Звёздочка»;
МДОУ №5 «Звёздочка»;
(полное и краткое наименование МБУ)

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д.15

1. Цели деятельности учреждения:
- Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр и уход, оздоровление детей;
- Создание условий для организаций гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2. Виды деятельности учреждения:
- Дошкольное образование
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

_____
_____
_____

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	35000000,00
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	35000000,00
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	–

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	–

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	3765567,33
- стоимость особо ценного движимого имущества	1081663,86

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	39738522,97
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	35000000,00
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	33749342,11
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1081663,86
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	421367,45
2. Финансовые активы, всего:	–
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	-23368,43
2.2. дебиторская задолженность по расходам	22236,50
3. Обязательства, всего	879538,03
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	–

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения Д/С Звездочка

Наименование показателя	Всего	в том числе						
		очередной финансовый год 2015					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		Всего	из них:					
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
			1кв	2кв	3кв	4кв		
Остаток на 01.01.2015г МЗ	1010923,4	1010923,4	1010923,4					
Остаток на 01.01.2015г иные цели	0	0	0					
Остаток на 01.01.2015г внебюджет	1105,37	1105,37	1105,37					
2. Поступления, всего	46390953,13	21102213,13	6499552,00	7100173,13	4214715,00	3287773,00	12698660,00	12590080,00
в том числе:								
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	35612233,00	16646693,00	5557000,00	5502309,00	3242163,00	2345221,00	9734660,00	9230880,00
субвенция на обеспечение предоставления услуг	16844980,00	7902150,00	2019000,00	2848000,00	1474230,00	1560920,00	4589830,00	4353000,00
городской бюджет содержание	18617223,00	8684873,00	3513000,00	2636000,00	1757000,00	778873,00	5098430,00	4833920,00
субвенция на выплаты мед.работникам	150030,00	59670,00	25000,00	18309,00	10933,00	5428,00	46400,00	43960,00
2.2. целевые субсидии на иные цели, всего	685312,13	685312,13	0,00	655312,13	30000,00	0,00		
в т.ч. *(детализация по видам субсидий)* :								
ВЦП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования г.Переславля-Залеского	655312,13	655312,13	0	655312,13	0	0	0	0

225	655312,13	655312,13		655312,13				
Субсидия ГЦП "Энергоэффективность г. Переславле-Залесском"	30000,00	30000,00			30000,00			
225	30000,00	30000,00			30000,00			
2.3. бюджетные инвестиции, всего		-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. *(детализация по видам бюджетных инвестиций)* :								
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	10093408,00	3770208,00	942552,00	942552,00	942552,00	942552,00	2964000,00	3359200,00
в т.ч. *(детализация по видам поступлений)* :								
- КБК00000000000000000130 340 родительская плата	9880000,00	3556800,00	889200,00	889200,00	889200,00	889200,00	2964000,00	3359200,00
340 питание сотрудников	213408,00	213408,00	53352,00	53352,00	53352,00	53352,00		
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных	-	-	-	-	-	-	-	-

в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)* :								
2.6 Публичные обязательства								
3. ВЫПЛАТЫ	47402981,90	22114241,90	7511580,77	7100173,13	4214715,00	3287773,00	12698660,00	12590080,00
в том числе:								
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда(211,212,213)	29775799,33	12685009,33	4552219,33	4237777,00	2163415,00	1731598,00	8771830,00	8318960,00
3.2. услуги связи (221)	41000,00	41000,00	10250,00	10250,00	10250,00	10250,00	0,00	0,00
3.3. коммунальные услуги (223)	3387340,00	1512590,00	515000,00	515000,00	415000,00	67590,00	962830,00	911920,00
3.4. услуги по содержанию имущества и ремонт (225)	1085312,13	1085312,13	150000,00	805312,13	130000,00	0,00	0,00	0,00
3.5. прочие услуги (226)	276152,00	276152,00	130000,00	89282,00	30000,00	26870,00	0,00	0,00
3.6. приобретение основных средств (310)	873508,00	873508,00	652508,00	100000,00	121000,00	0,00	0,00	0,00
3.7. уплата налога на имущество организации и земельного налога (290)	1738913,00	1738913,00	430000,00	400000,00	400000,00	508913,00	0,00	0,00
3.8. приобретение материальных запасов (340)	10224957,44	3901757,44	1071603,44	942552,00	945050,00	942552,00	2964000,00	3359200,00
3.9. публичные обязательства								

4.ВЫПЛАТЫ								
4. Детализация показателей:	**47402981,90**	**22114241,90**	**7511580,77**	**7100173,13**	**4214715,00**	**3287773,00**	**12698660,00**	**12590080,00**
4.1. по субсидиям на выполнение муниципального задания, всего	**36623156,40**	**17657616,40**	**6567923,40**	**5502309,00**	**3242163,00**	**2345221,00**	**9734660,00**	**9230880,00**
Субвенция на обеспечение предоставления услуг	**17678140,63**	**8735310,63**	**2852160,63**	**2848000,00**	**1474230,00**	**1560920,00**	**4589830,00**	**4353000,00**
в т.ч. *(детализация расходов)* :								
- оплата труда и начисления 211,212 213	**16772692,00**	**7829862,00**	**2260242,00**	**2678468,00**	**1340482,00**	**1550670,00**	**4589830,00**	**4353000,00**
- услуги связи 221	**41000,00**	**41000,00**	**10250,00**	**10250,00**	**10250,00**	**10250,00**		
- Прочие усл. 226	**59282,00**	**59282,00**	**0,00**	**59282,00**				
- Приобретение основных средств 310	**789508,00**	**789508,00**	**568508,00**	**100000,00**	**121000,00**	**0,00**		
- Приобретение материальных запасов 340	**15658,63**	**15658,63**	**13160,63**		**2498,00**			
городской бюджет содержание	**18794453,37**	**8862103,37**	**3690230,37**	**2636000,00**	**1757000,00**	**778873,00**	**5098430,00**	**4833920,00**
в т.ч. *(детализация расходов)* :								
- оплата труда и начисления 211,212 213	**12852544,93**	**4794944,93**	**2266444,93**	**1541000,00**	**812000,00**	**175500,00**	**4135600,00**	**3922000,00**
- Коммунальные усл.223	**3387340,00**	**1512590,00**	**515000,00**	**515000,00**	**415000,00**	**67590,00**	**962830,00**	**911920,00**
- Усл.по содерж.имущества 225	**400000,00**	**400000,00**	**150000,00**	**150000,00**	**100000,00**			
- Прочие усл. 226	**216870,00**	**216870,00**	**130000,00**	**30000,00**	**30000,00**	**26870,00**		
- Приобретение основных средств 310	**84000,00**	**84000,00**	**84000,00**					
- Приобретение материальных запасов 340	**114785,44**	**114785,44**	**114785,44**					
- Прочие расходы 290 (налоги)	**1728913,00**	**1728913,00**	**420000**	**400000**	**400000**	**508913**		

- Прочие расходы 290 (налоги)	10000,00	10000,00	10000					
субвенция на выплаты мед.работникам	150562,40	60202,40	25532,40	18309,00	10933,00	5428,00	46400,00	43960,00
в т.ч. *(детализация расходов)* :								
- оплата труда и начисления 211,212 213	150562,40	60202,40	25532,40	18309,00	10933,00	5428,00	46400,00	43960,00
4.2 целевые субсидии на иные цели, всего	685312,13	685312,13	0,00	655312,13	30000,00	0,00		
в т.ч. *(детализация по видам субсидий)* :								
ВЦП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования г.Переславля-Залеского	655312,13	655312,13		655312,13			0	0
225	655312,13	655312,13		655312,13				
Субсидия ГЦП "Энергоэффективность г. Переславле-Залесском"	30000	30000,00			30000,00			
4.3 поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	10094513,37	3771313,37	943657,37	942552,00	942552,00	942552,00	2964000,00	3359200,00

в т.ч. *(детализация по видам поступлений)* :								
- КБК00000000000000000130								
340 родительская плата	**9881105,37**	**3557905,37**	**890305,37**	**889200,00**	**889200,00**	**889200,00**	**2964000,00**	**3359200,00**
340 питание сотрудников	**213408,00**	**213408,00**	**53352,00**	**53352,00**	**53352,00**	**53352,00**		
4.4 Публичные обязательства	**1029810,40**	**1029810,40**	**257452,60**	**257452,60**	**257452,60**	**257452,60**	**0**	**0**
Руководитель учреждения		**Сердюк Л.А.**						

(подпись) **(расшифровка подписи)**

Главный бухгалтер учреждения _____ Якунова Л.Л.

(подпись) **(расшифровка подписи)**

Справка-расчет на поступление родительской платы и питания сотрудников на 2015г.

180 детей х 100 руб. х 247 раб.дней х 80% посещаемости= 3556800,00 руб. - родительская плата
32 сотрудника х 27 руб. х 247 раб.дней= 213408,00 руб. - питание сотрудников