УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.А. Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20___ г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
"12" января 2014г.		Дата	12/01/2015
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Василёк»	по ОКПО	24110549
ИНН / КПП	5921030590 / 592101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Чусовского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	618215, Пермский край, г. Чусовой, п.Верхнечусовские Городки , ул. Советская, 58		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
– Повышение уровня развития культуры населения, в соответствии с требованиями общества на современном этапе его развития, для удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации досуга т отдыха
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	77 451 422.17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	72 606 319,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	72 606 319,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 845 102,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 637 979,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 637 979,80
II. Финансовые активы, всего	35 813,83
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств регионального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств регионального бюджета всего:	35 813,83

в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 478,00
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	25 835,83
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	7 500,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0.00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств регионального бюджета, всего:	0.00
в том числе:	
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:	0.00
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

2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	по кварталам			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X		0,00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	X	10 856 300.00	2 410 500.00	2 610 200.00	2 621 800.00	3 213 800.00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	10 856 300.00	2 410 500.00	2 610 200.00	2 621 800.00	3 213 800.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X					
Выплаты, всего:	900	10 856 300.00	2 410 500.00	2 610 200.00	2 621 800.00	3 213 800.00
в том числе:						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 046 300.00	1 633 900.00	2 002 500,00	1 999 300,00	2 410 600.00
из них:						
Заработная плата	211	6 048 500.00	1 260 000,00	1 512 000.00	1 512 200.00	1 764 300,00
Прочие выплаты	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 826 700,00	304 400.00	456 600.00	456 600.00	609 100.00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 298 200.00	476 900.00	204 300.00	217 200.00	399 800.00
из них:						
Услуги связи	221	33 000.00	8 100.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	1 100 000.00	381 000.00	169 000.00	169 000.00	381 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80 000.00	41 600.00	3 000.00	32 400.00	3 000.00
Прочие работы, услуги	226	85 200.00	46 200.00	24 000.00	7 500.00	7 500.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
Безвозмездные перечисления муниципальным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	1 500 000.00	295 000.00	401 400.00	401 400.00	401 400.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	182 900.00	73 400.00	35 900.00	34 400.00	39 200.00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	102 000.00	32 000.00	25 000.00	20 000.00	25 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	80 900.00	41 400.00	10 900.00	14- 400.00	14 200.00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных - форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	по кварталам			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X		0,00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	X	10 856 300.00	2 410 500.00	2 610 200.00	2 621 800.00	3 213 800.00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	10 856 300.00	2 410 500.00	2 610 200.00	2 621 800.00	3 213 800.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X					

Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X					
Выплаты, всего:	**900**	**10 856 300.00**	**2 410 500.00**	**2 610 200.00**	**2 621 800.00**	**3 213 800.00**
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 046 300.00	1 633 900.00	2 002 500,00	1 999 300,00	2 410 600.00
из них:						
Заработная плата	211	6 048 500.00	1 260 000,00	1 512 000.00	1 512 200.00	1 764 300,00
Прочие выплаты	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 826 700,00	304 400.00	456 600.00	456 600.00	609 100.00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 298 200.00	476 900.00	204 300.00	217 200.00	399 800.00
из них:						
Услуги связи	221	33 000.00	8 100.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	1 100 000.00	381 000.00	169 000.00	169 000.00	381 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80 000.00	41 600.00	3 000.00	32 400.00	3 000.00
Прочие работы, услуги	226	85 200.00	46 200.00	24 000.00	7 500.00	7 500.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
Безвозмездные перечисления муниципальным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						

Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	1 500 000.00	295 000.00	401 400.00	401 400.00	401 400.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	182 900.00	73 400.00	35 900.00	34 400.00	39 200.00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	102 000.00	32 000.00	25 000.00	20 000.00	25 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	80 900.00	41 400.00	10 900.00	14 400.00	14 200.00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	по кварталам			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X		0,00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	X	10 856	2 410	2 610	2 621	3 213

		300.00	500.00	200.00	800.00	800.00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	10 856 300.00	2 410 500.00	2 610 200.00	2 621 800.00	3 213 800.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X					
Выплаты, всего:	**900**	**10 856 300.00**	**2 410 500.00**	**2 610 200.00**	**2 621 800.00**	**3 213 800.00**
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 046 300.00	1 633 900.00	2 002 500,00	1 999 300,00	2 410 600.00
из них:						
Заработная плата	211	6 048 500.00	1 260 000,00	1 512 000.00	1 512 200.00	1 764 300,00
Прочие выплаты	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 826 700,00	304 400.00	456 600.00	456 600.00	609 100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 298 200.00	476 900.00	204 300.00	217 200.00	399 800.00
из них:						
Услуги связи	221	33 000.00	8 100.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	1 100	381	169	169	381

		000.00	000.00	000.00	000.00	000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80 000.00	41 600.00	3 000.00	32 400.00	3 000.00
Прочие работы, услуги	226	85 200.00	46 200.00	24 000.00	7 500.00	7 500.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
Безвозмездные перечисления муниципальным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	1 500 000.00	295 000.00	401 400.00	401 400.00	401 400.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	182 900.00	73 400.00	35 900.00	34 400.00	39 200.00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	102 000.00	32 000.00	25 000.00	20 000.00	25 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	80 900.00	41 400.00	10 900.00	14 400.00	14 200.00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Заведующий

И.И. Шабаршина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Д.В.Жуйков
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Д.В.Жуйков
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.8 34256 5-89-45

"12" января 2015г.