

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ликвидационной комиссии Ленинского
управления образования Администрации города
Челябинска



И.А. Деева
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 - 2017 год**

"16" Декабря 2015г.

КОДЫ

Наименование учреждения (подразделения)

Форма по КФД

--

Дата

16.12.2015

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 400 г.Челябинска"

по ОКПО

45634676

Единица измерения: руб.

ИНН

7449023260

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

КПП

744901001

по ОКЕИ

383

Ленинское управление образования Администрации города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

454010

г. Челябинск

ул. Агалакова, д.41, 256-44-54

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Охрана жизни и укрепление здоровья детей; развитие индивидуальных способностей детей; осуществление квалифицированной коррекции имеющихся отклонений в развитии детей; организация и координация методической и консультационной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста с нарушением зрения; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям.

Виды деятельности учреждения (подразделения):

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); квалифицированная коррекция нарушений функций зрения

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1.Нефинансовые активы, всего:	27 687 957,75
из них:	
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 149 625,48
в том числе:	
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником за муниципальным	24 149 625,48
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет	
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 435 363,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 538 332,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 560 576,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	566 061,30

II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	18 383,83
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 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 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	242 810,31
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет в том числе:	242 810,31
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	101 344,11
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	141 466,20
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет в том числе:	0,00
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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	2015 год	В том числе		2016 год	2017 год
				операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам открытым в кредитных организациях		
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 153,46	4 153,46			
2	Поступления, всего:	X	36 704 343,15	36 704 343,15		30 093 049,00	30 093 049,00
	в том числе:	X					
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	32 164 961,24	32 164 961,24		28 215 894,00	28 215 894,00
2.2	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 588 620,00	1 588 620,00		1 588 620,00	1 588 620,00
	в том числе:	X					
2.2.1.	Родительская плата за содержание ребенка	X					
2.3	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	в том числе:	X					
2.3.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	X					
2.4.	Субсидии на иные цели		2 940 761,91	2 940 761,91		278 535,00	278 535,00
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Выплаты, всего:	900	36 708 496,61	36 708 496,61		30 093 049,00	30 093 049,00
	в том числе:						
4.1	<i>За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:</i>		32 164 961,24	32 164 961,24		28 215 894,00	28 215 894,00
4.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 085 203,00	26 085 203,00		23 288 291,00	23 288 291,00
	из них:						
	Заработная плата	211	20 034 719,30	20 034 719,30		17 600 264,30	17 600 264,30
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 050 483,70	6 050 483,70		5 688 026,70	5 688 026,70
4.1.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	3 538 510,24	3 538 510,24		2 400 660,00	2 400 660,00
	из них:						
	Услуги связи	221	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	1 641 684,00	1 641 684,00		1 880 940,00	1 880 940,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 842 826,24	1 842 826,24		465 720,00	465 720,00
	Прочие работы, услуги	226	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
4.1.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным учреждениям	241					
4.1.4.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00			
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262		0,00			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
4.1.5.	Прочие расходы	290	1 114 172,00	1 114 172,00		1 114 172,00	1 114 172,00
4.1.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 427 076,00	1 427 076,00		1 412 771,00	1 412 771,00
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310	7 305,00	7 305,00			0,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости непроектных активов	330					

	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 419 771,00	1 419 771,00		1 412 771,00	1 412 771,00
4.1.7.	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						
4.2	<i>За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>		1 588 620,00	1 588 620,00		1 588 620,00	1 588 620,00
4.2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
	из них:						
	Заработная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
4.2.2.	Оплата работ, услуг, всего	220					
	из них:						
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226					
4.2.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241					
4.2.4.	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
4.2.5.	Прочие расходы	290					
4.2.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 588 620,00	1 588 620,00		1 588 620,00	1 588 620,00
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости непроектных активов	330					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 563 620,00	1 563 620,00		1 563 620,00	1 563 620,00
4.2.7.	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						
4.3	<i>За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности</i>		14 153,46	14 153,46		10 000,00	10 000,00
4.3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
	из них:						
	Заработная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
4.3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220					
	из них:						
	Услуги связи	221					

	Транспортные услуги	222				
	Коммунальные услуги	223				
	Арендная плата за пользование имуществом	224				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225				
	Прочие работы, услуги	226				
4.3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
	из них:					
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241				
4.3.4.	Социальное обеспечение, всего	260				
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262				
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
4.3.5.	Прочие расходы	290	4 153,46	4 153,46		
4.3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310				
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
	Увеличение стоимости производственных активов	330				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4.3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
	Справочно:					
4.4.	Субсидии на иные цели		2 940 761,91	2 940 761,91	278 535,00	278 535,00
4.4.1.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 124 631,18	1 124 631,18		
	из них:					
	Транспортные услуги	222				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	773 890,18	773 890,18		
	Прочие работы, услуги	226	350 741,00	350 741,00		
4.4.2.	Социальное обеспечение, всего	260	251 920,91	251 920,91	278 535,00	278 535,00
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262	251 920,91	251 920,91	278 535,00	278 535,00
4.4.3.	Прочие расходы	290				
4.4.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 564 209,82	1 564 209,82		
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	1 432 005,42	1 432 005,42		
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	132 204,40	132 204,40		
5	Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель муниципальной администрации (подпись) Овдина Н.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Кузьмина М.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) Кузьмина М.А. (расшифровка подписи)



тел. 256-44-54

"16 " Декабря 2015 г.