

УТВЕРЖАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения
"Детский сад №35"

(наименование должности лица, утверждающего)

О.А. Третьякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2015 г.

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

от "31" декабря 2015г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35"

КОДЫ	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	52260453
ИНН	5911021325
КПП	591101001
Дата представления предыдущих	
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.
(с точностью до второгоНаименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет по вопросам образования администрации города Березники

Адрес фактического
местонахождения

618426, Пермский край, город Березники, улица 30 лет Победы, 47.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели
деятельности
муниципального
учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
основные

образовательная деятельность (оказание образовательной услуги) по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

иные

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной Круговая деятельность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 15 436 174,00 рубля
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 15 436 174,00 рубля

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1 637 862,78 рублей
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 181 020,53 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на		
	начало текущего финансового года (факт)	конец текущего финансового года (ожидаемая)	конец планового финансового года (план)
1. Нефинансовые активы, всего:	16 746 271,65	17 074 036,78	17 989 532,30
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 436 174,00	15 436 174,00	15 968 359,78
в том числе:			
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15 436 174,00	15 436 174,00	15 968 359,78
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 126 007,98	7 938 769,72	8 216 176,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 310 097,65	1 637 862,78	2 021 172,52
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 247 962,60	1 181 020,53	1 579 518,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	219 276,41	162 359,24	319 283,14
2. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам			
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	22 145,72	24 479,55	20 300,00
3. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего			
в том числе:			
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу			
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты			
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Значение показателя								
	Всего			По лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации города Березники (или в Федеральном казначействе)			По иным счетам		
	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	331 057,29	0,00	0,00	323 690,45			7 366,84	0,00	0,00
2. Поступления, всего:	20 281 959,89	20 269 966,05	20 269 966,05	20 272 966,05	20 269 966,05	20 269 966,05	8 993,84	0,00	0,00
в том числе:									
2.1. Субсидии на выполнении муниципального задания	15 520 883,18	15 520 883,18	15 520 883,18	15 520 883,18	15 520 883,18	15 520 883,18	0,00	0,00	0,00
2.2. Целевые субсидии	1 149 174,04	1 149 174,04	1 149 174,04	1 149 174,04	1 149 174,04	1 149 174,04	0,00	0,00	0,00
2.3. Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	53 185,34	45 433,43	45 433,43	45 433,43	45 433,43	45 433,43	7 751,91	0,00	0,00
в том числе:									
Кружковая деятельность	53 185,34	45 433,43	45 433,43	45 433,43	45 433,43	45 433,43	7 751,91	0,00	0,00
2.5. Поступления от иной приносящей доход	3 558 717,33	3 554 475,40	3 554 475,40	3 557 475,40	3 554 475,40	3 554 475,40	1 241,93	0,00	0,00
в том числе:									
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00			0,00			
2.5.2. Безвозмездные поступления	4 241,93	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 241,93	0,00	0,00
2.5.3. Иные поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	3 554 475,40	3 554 475,40	3 554 475,40	3 554 475,40	3 554 475,40	3 554 475,40	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, всего:	20 613 017,18	20 596 656,50	20 596 656,50	20 596 656,50	20 596 656,50	20 596 656,50	16 360,68	0,00	0,00
в том числе:									
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	12 805 040,36	12 805 040,36	12 805 040,36	12 805 040,36	12 805 040,36	12 805 040,36	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00			
Заработная плата	9 833 723,81	9 833 723,81	9 833 723,81	9 833 723,81	9 833 723,81	9 833 723,81	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2 967 136,55	2 967 136,55	2 967 136,55	2 967 136,55	2 967 136,55	2 967 136,55	0,00	0,00	0,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего	7 053 663,84	7 037 303,16	7 037 303,16	7 037 303,16	7 037 303,16	7 037 303,16	16 360,68	0,00	0,00
из них:									
Услуги связи	43 082,09	43 082,09	43 082,09	43 082,09	43 082,09	43 082,09	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	1 596 831,98	1 596 831,98	1 596 831,98	1 596 831,98	1 596 831,98	1 596 831,98	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	209 558,46	209 558,46	209 558,46	209 558,46	209 558,46	209 558,46	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	5 204 191,31	5 187 830,63	5 187 830,63	5 187 830,63	5 187 830,63	5 187 830,63	16 360,68	0,00	0,00
3.3. Приобретение основных средств	255 375,00	255 375,00	255 375,00	255 375,00	255 375,00	255 375,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Приобретение нематериальных активов					0,00	0,00		0,00	0,00
3.5. Приобретение материальных запасов	200 160,90	200 160,90	200 160,90	200 160,90	200 160,90	200 160,90	0,00	0,00	0,00
3.6. Прочие расходы	298 777,08	298 777,08	298 777,08	298 777,08	298 777,08	298 777,08	0,00	0,00	0,00
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	804 935,73	804 935,73	804 935,73	804 935,73	804 935,73	804 935,73	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Заместитель председателя комитета

(подпись)

О.А. Третьякова

(расшифровка подписи)
Е.Г. Тронина

Исполнитель: ведущий специалист ОФЭП

(подпись)

(расшифровка подписи)
Е.А. Рудакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 23-38-19
«31» декабря 2015 г.