



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

" 17 " сентября 2015 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 92 комбинированного вида "Чебурашка" г. Воронеж	по ОКТО	КОДЫ
ИНН/КПП	1103022142/110301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
			383
Форма по КФД		Дата	17.09.2015

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воронеж"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
 169933, г. Воронеж, п. Воргашор, ул. Льва Толстого, д. 3

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
- 1.1.1. оказание услуг для обеспечения реализации полномочий органов самоуправления городского округа "Воронеж" в сфере дошкольного образования по созданию условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории городского округа;
- 1.1.2. реализация содержания образовательного процесса, направленного на формирование общей культуры воспитанников, развитие их физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
- 1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):
- 1.2.1. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое
- 1.2.2. организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста (предоставление воспитанникам помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, организация питания воспитанников в соответствии с режимом работы Детского сада, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в Детском саду, присмотр и уход за воспитанниками Детского сада.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. образовательные и развивающие услуги (курсы по изучению языков, кружки по обучению кройке и шитью, вязанию, домоводству, хореографии, пластмассинотграфии, ручному труду, технике изонити, студии: театральная, интеллектуальная, клубы: по обучению игре шахматам, юных исследователей, выходного дня, группа по адаптации детей с ограниченными возможностями к условиям школьной жизни, ночная группа, группы специального обучения детей с отклонениями в развитии, психологическая коррекция и помощь, речевая коррекция и логопедическая помощь, консультирование специалистов Детского сада, организации з развития детского библиотечу, посещение детского кружкового театра и кинотеатра, оздоровительные услуги, секция по укреплению здоровья, организация экскурсий в музей, - осуществление иной приносящей доход деятельности: аренда имущества, имущественные взносы и целевые пожертвования от физических и юридических лиц, гранты.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления Плана, закрепленного Учредителем за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных Учредителем имущества средств, приобретенного учреждением(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.:

7217603,71

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1494814,92

1.6. Передача и объем услуг согласно муниципального задания: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. Объем услуг: 102 человека

II. Показатели финансового состояния учреждения

Нефинансовые активы, всего	Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего		8 712 418,63
(автономный) учреждения, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным		7 217 603,71
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		8 712 418,63
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		3 201 767,12
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего		1 494 814,92
Финансовые активы, всего		108 400,00
из них:		51 983,98
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета		55 307,98
в том числе:		-3 324,00
по выданным авансам на транспортные услуги		-3 324,00
Обязательства, всего		-3 324,00
из них:		666 818,38
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:		491 277,63
в том числе:		
по заработной плате		115 809,51
по начислениям на выплаты по оплате труда		83 171,90
по оплате коммунальных услуг		90 782,38
по оплате услуг по содержанию имущества		41 883,71
по приобретению материальных запасов		109 225,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		50 405,13
в том числе:		175 540,75
по оплате прочих услуг		
по приобретению основных средств		1 281,35
		66 874,96

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	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			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	975 0 14 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	4	145 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	2	41 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	0	15 922 253,63	0,00	0,00	15 357 761,00	0,00	0,00	0,00	15 367 761,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	4	13 914 798,74	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975 0 00 01 1 0 101 028	000 0000 0000000 000	4	2 637 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975 0 00 01 1 7 301 000	000 0000 0000000 000	4	11 277 796,11	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	5	887 454,89	0,00	0,00	1 415 161,00	0,00	0,00	1 425 161,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975 1 15 01 1 7 319 000	000 0000 0000000 000	5	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975 1 15 01 1 7 302 000	000 0000 0000000 000	5	435 161,00	0,00	0,00	435 161,00	0,00	0,00	435 161,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975 1 15 01 1 0 101 029	000 0000 0000000 000	5	413 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.15.01.1.7 301.000	000.0000.00000000.000	5	39 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.00000000.000	2	1 120 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.00000000.000	2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.00000000.000	2	1 110 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	000	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.00000000.000	0	16 109 820,74	0,00	0,00	15 357 761,00	0,00	0,00	15 357 761,00	0,00	0,00	15 357 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000.0.00.00.0.0 000.000	000.0000.00000000.000	4	13 914 798,74	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
Прочие выплаты	212	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.00000000.000	4	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.00000000.000	4	35 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.00000000.000	4	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.00000000.000	4	1 409 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	225	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.00000000.000	4	173 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работа, услуги	226	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.00000000.000	4	302 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.00000000.000	4	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.0.00.01.1.0 101.028	000.0000.00000000.000	4	683 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.00000000.000	4	11 277 796,11	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00	13 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
Заработная плата	211	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.00000000.000	4	8 623 712,69	0,00	0,00	9 868 143,00	0,00	0,00	9 868 143,00	0,00	0,00	9 868 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.00000000.000	4	2 602 933,42	0,00	0,00	3 108 929,00	0,00	0,00	3 108 929,00	0,00	0,00	3 108 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работа, услуги	226	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.00000000.000	4	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.0.00.01.1.7 301.000	000.0000.00000000.000	4	30 600,00	0,00	0,00	45 528,00	0,00	0,00	45 528,00	0,00	0,00	45 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 00000000 000	5	887 454,89	0,00	0,00	1 415 161,00	0,00	0,00	1 425 161,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975 1 15 01 1 0 101 029	000 0000 00000000 000	5	413 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	975 1 15 01 1 0 101 029	000 0000 00000000 000	5	5 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	975 1 15 01 1 0 101 029	000 0000 00000000 000	5	407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975 1 15 01 1 7 302 000	000 0000 00000000 000	5	435 161,00	0,00	0,00	435 161,00	0,00	0,00	435 161,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 1 15 01 1 7 302 000	000 0000 00000000 000	5	435 161,00	0,00	0,00	435 161,00	0,00	0,00	435 161,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975 1 15 01 1 7 319 000	000 0000 00000000 000	5	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	262	975 1 15 01 1 7 319 000	000 0000 00000000 000	5	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975 1 15 01 1 7 301 000	000 0000 00000000 000	5	39 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	211	975 1 15 01 1 7 301 000	000 0000 00000000 000	5	39 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 00000000 000	2	1 161 935,37	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	211	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 00000000 000	2	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 00000000 000	2	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 00000000 000	2	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 00000000 000	2	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00

Транспортные услуги	222	000 0 00 00 0 0 000 000	000 00000 00000000 000	2	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000 0 00 00 0 0 000 070	000 00000 00000000 000	2	22 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000 0 00 00 0 0 000 000	000 00000 00000000 000	2	45 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000 0 00 00 0 0 000 000	000 00000 00000000 000	2	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000 0 00 00 0 0 000 000	000 00000 00000000 000	2	110 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000 0 00 00 0 0 000 000	000 00000 00000000 000	2	909 735,37	0,00	0,00	567 800,00	0,00	0,00	567 800,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	000	975 0 14 00 0 0 000 000	000 00000 00000000 000	4	145 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	975 0 14 00 0 0 000 000	000 00000 00000000 000	4	2 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975 0 14 00 0 0 000 000	000 00000 00000000 000	4	38 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 0 14 00 0 0 000 000	000 00000 00000000 000	4	104 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Исполнитель (полностью)  (расшифровка подписи) Суворова Е. Е.

Руководитель (полностью)  (расшифровка подписи) Зাবেва Н. П.

(расшифровка подписи)