



План финансово- хозяйственной деятельности
на 2015 год

"31" декабря 2015г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад №107 г.Сочи

ИНН 2317033947 / КПП 231701001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление по образованию и науке администрации города Сочи

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:

354382, г.Сочи, ул.Голубые Дали, 21

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: центр развития ребенка - детский сад

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 730 755,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 970 837,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления	10 970 837,64
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 759 917,37
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 319 934,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	185 015,30
II. Финансовые активы, всего	68 509,13
из них:	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Сочи: муниципальный бюджет	68 509,13
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 502,87
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	67 006,26
III. Обязательства, всего	337 730,28
из них:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Сочи: муниципальный бюджет	294 090,78
в том числе:	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	35 463,78
3.2.6. по оплате прочих услуг	107 967,00
3.2.7. по приобретению основных средств	150 660,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	43 639,50
в том числе:	
3.3.6. по оплате прочих услуг	43 639,50

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	24 493 643,25	24 493 643,25	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19 722 300,00	19 722 300,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	1 137 400,00	1 137 400,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 633 943,25	3 633 943,25	
в том числе:	X			
средства в виде платы за содержание детей и учащихся в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного, начального общего и основного общего и среднего (полного) общего образования		3 547 393,27	3 547 393,27	
возмещение коммунальных услуг	X	32 449,98	32 449,98	
арендная плата за имущество	X	39 600,00	39 600,00	
добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от юридических лиц, в т.ч. подарки, пожертвования, взносы	X	14 500,00	14 500,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	24 493 643,25	24 493 643,25	
Выплаты, всего: муниципальный бюджет	900	2 375 300,00	2 375 300,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	2 099 226,12	2 099 226,12	
из них:				
Услуги связи	221	9 756,77	9 756,77	
Коммунальные услуги	223	1 447 405,34	1 447 405,34	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	175 372,93	175 372,93	
Прочие работы, услуги	226	466 691,08	466 691,08	
Прочие расходы	290	276 073,88	276 073,88	
Выплаты, всего: денежные обязательства, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения (исполнение в 2015 году):	900	482 300,00	482 300,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	331 640,00	331 640,00	
из них:				
Коммунальные услуги	223	188 209,22	188 209,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 463,78	35 463,78	
Прочие работы, услуги	226	107 967,00	107 967,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	150 660,00	150 660,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	150 660,00	150 660,00	
Выплаты, всего: краевой бюджет (госстандарт)	900	13 074 600,00	13 074 600,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 028 600,00	12 028 600,00	
из них:				
Заработная плата	211	9 236 700,00	9 236 700,00	
Прочие выплаты	212	2 400,00	2 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 789 500,00	2 789 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	167 663,53	167 663,53	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	167 663,53	167 663,53	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	878 336,47	878 336,47	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	807 585,77	807 585,77	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	70 750,70	70 750,70	
Выплаты, всего: муниципальный бюджет (Реализация муниципальной программы "Развитие отрасли "Образование" города Сочи на 2014-2016 годы" в 2015 году, п.1.11.: ремонт помещений образовательных организаций с целью увеличения дошкольных мест)	900	1 050 000,00	1 050 000,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 050 000,00	1 050 000,00	
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 050 000,00	1 050 000,00	

Выплаты, всего: муниципальный бюджет (Реализация муниципальной программы "Развитие отрасли "Образование" города Сочи на 2014-2016 годы" в 2015 году: приобретение мебели, предметно-пространственной среды общеобразовательных школ, дошкольных, учреждений дополнительного образования с целью увеличения дошкольных мест в 2015 году)	900	80 000,00	80 000,00	
в том числе:				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	80 000,00	80 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	33 900,00	33 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	46 100,00	46 100,00	
Выплаты, всего: краевой бюджет (Субсидии на реализацию закона Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов")	900	550 000,00	550 000,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	430 000,00	430 000,00	
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	430 000,00	430 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	120 000,00	120 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	120 000,00	120 000,00	
Выплаты, всего: краевой бюджет (Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)	900	7 400,00	7 400,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	7 400,00	7 400,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	7 400,00	7 400,00	
Выплаты, всего: краевой бюджет (доплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования)	900	1 174 100,00	1 174 100,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 174 100,00	1 174 100,00	
из них:				
Заработная плата	211	901 800,00	901 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	272 300,00	272 300,00	
Выплаты, всего: краевой бюджет (стимулирование отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений)	900	2 066 000,00	2 066 000,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 066 000,00	2 066 000,00	
из них:				
Заработная плата	211	1 586 800,00	1 586 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	479 200,00	479 200,00	
Выплаты, всего: средства в виде платы за содержание детей и учащихся в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного, начального общего и основного общего и среднего(полного) общего образования.	900	3 547 393,27	3 547 393,27	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	3 547 393,27	3 547 393,27	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	3 547 393,27	3 547 393,27	
Выплаты, всего: средства от сдаваемой площади в аренду	900	39 600,00	39 600,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	14 911,00	14 911,00	
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги	226	4 911,00	4 911,00	
Прочие расходы	290	1 009,00	1 009,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	23 680,00	23 680,00	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 680,00	23 680,00	

Выплаты, всего: средства от возмещения коммунальных услуг	900	32 449,98	32 449,98	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	32 449,98	32 449,98	
из них:				
Коммунальные услуги	223	32 449,98	32 449,98	
Выплаты, всего: добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от юридических лиц, в т.ч. подарки, пожертвования, взносы.	900	14 500,00	14 500,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 000,00	1 000,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	1 000,00	1 000,00	
Прочие расходы	290	12 854,56	12 854,56	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	645,44	645,44	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	645,44	645,44	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	495 240,00	495 240,00	

Заведующий МДОУ центр развития ребенка - детский сад
№107
(уполномоченное лицо)

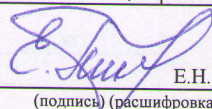



Начальник планового отдела МКУ ЦБ Адлерского района


Главный бухгалтер МКУ ЦБ Адлерского района

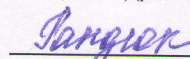
Исполнитель
тел.240-46-02

"31" декабря 2015г.


Е.Н. Пантелиади
(подпись) (расшифровка подписи)


Т.В. Лобанова
(подпись) (расшифровка подписи)


И.В. Скакалина
(подпись) (расшифровка подписи)


Д.И. Рандюк
(подпись) (расшифровка подписи)