

СОГЛАСОВАНО

Протокол представительного совета
от «31» декабря 2014 года № 10

Председатель

А.Ю.Рахманов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ «ДСКВ № 1»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Скачкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«12» января 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя Финансового управления
администрации города О.Ф.Елисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации города
О.В.Колотилина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

		КОДЫ	
	«31» декабря 2014г.	Форма по КФД	
		Дата	31.12.2014г
		ОГРН	1052404023374
		ИНН	2458009094
			245801001
Наименование муниципального учреждения;	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1» <i>(полное наименование)</i>	КПП	
	МАДОУ «ДСКВ № 1» <i>(краткое наименование)</i>	ОКФС	14
		ОКОПФ	73
		ОКОГУ	
		ОКПО	78462533
		ОКВЭД	80.10.1 80.10.3
		ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска		
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Скачкова Алла Викторовна		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, Красноярский край, город Сосновоборск, ул.9 Пятилетки, д. 4		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- развитие общественного дошкольного воспитания и подготовка детей к обучению в общеобразовательном учреждении;
- выявление способных и одаренных воспитанников, создание условий для развития

индивидуальных способностей ребенка;

- формирование у воспитанников гражданских и нравственных качеств.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная

- по образовательной программе, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой ДОО самостоятельно в соответствии с ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

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

- группа раннего развития «Карапуз»- 1300 рублей в месяц на одного ребенка;
- танцевальный кружок «Топ и Хлоп» - 400 рублей в месяц на одного ребенка;
- «Логопед» - 215 рублей-1 (одно) занятие на одного ребенка.

⇒⇒. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	18 403 115,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23202049,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	23202049,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15690171,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3417193,96
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1315880,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	742285,60
II. Финансовые активы, всего	-16 113 361,72
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	-16 432 457,42
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	731,25
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	731,25
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	

Наименование показателя	Сумма, руб.
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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	121 382,88
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	121 382,88
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-789,36
3.2.2. По оплате услуг связи	384,09
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	121 788,15
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	
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	
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	

Наименование показателя	Сумма, руб.
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	
Справочно:	
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м.	2695,1
Из них:	
4.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.	
4.2. Площадь недвижимого имущества планируемого к передаче в аренду, кв.м.	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего			В том числе:					
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
					очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	331 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 293,52	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	27 326 978,89	26 044 196,16	26 044 196,16	1 607 856,82	993 036,16	993 036,16	25 719 122,07	25 051 160,00	25 051 160,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 774 512,07	22 106 560,00	22 106 560,00				22 774 512,07	22 106 560,00	22 106 560,00
0701 0218061 (бюджет)		10 136 520,00	10 136 520,00	10 136 520,00				10 136 520,00	10 136 520,00	10 136 520,00
0701 0218061 (доплата до МРОТ)		264 500,00	214 000,00	214 000,00				264 500,00	214 000,00	214 000,00
0701 0217588 (субвенция)		12 289 300,00	11 756 040,00	11 756 040,00				12 289 300,00	11 756 040,00	11 756 040,00
0701 0217588 (субвенция, выплаты молодым специалистам)		49 092,07	0,00	0,00				49 092,07	0,00	0,00
0701 0211022 (средства на повышение минимальных размеров окладов с 1 октября 2014 г.)		35 100,00	0,00	0,00				35 100,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели:		1 607 856,82	993 036,16	993 036,16	1 607 856,82	993 036,16	993 036,16			
1003 0217554 (приемotr в уход в ДОУ)		11 520,00	12 096,00	12 096,00	11 520,00	12 096,00	12 096,00			
0701 0217588 (субвенция на образов. процесс в ДОУ)		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
0702 0218210 (выплаты младшим воспитателям софинансирование МБ)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
0701 0217558 (выплаты младшим воспитателям КБ)		771 466,82	810 040,16	810 040,16	771 466,82	810 040,16	810 040,16			

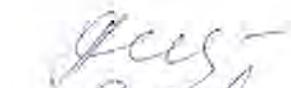
0701 0217744 (грант на достижение целевых показателей: приобретение оборудования)		101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00			
0701 0218061 (ремонтно-устройство отвода)		495 496,00	0,00	0,00	495 496,00	0,00	0,00			
0701 0218061 (проект узла учета тепловой энергии)		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
0701 0218061 (дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны: монтаж радиосети, техническое обслуживание)		44 974,00	0,00	0,00	44 974,00	0,00	0,00			
Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (выполнения работ)	X	2 944 610,00	2 944 600,00	2 944 600,00				2 944 610,00	2 944 600,00	2 944 600,00
0702 4219200 849 340 (родительская плата)		2 297 400,00	2 297 400,00	2 297 400,00				2 297 400,00	2 297 400,00	2 297 400,00
Ганцельная группа "Топ и Хлеп"		151 200,00	151 200,00	151 200,00				151 200,00	151 200,00	151 200,00
Группа раннего развития "Карапуз"		324 000,00	324 000,00	324 000,00				324 000,00	324 000,00	324 000,00
"Доголед"		172 000,00	172 000,00	172 000,00				172 000,00	172 000,00	172 000,00
концертования		10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	27 658 272,41	26 044 196,16	26 044 196,16	1 607 856,82	993 036,16	993 036,16	26 050 415,59	25 051 160,00	25 051 160,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	18 191 723,98	17 555 330,27	17 555 330,27	772 366,82	810 940,16	810 940,16	17 419 357,16	16 744 390,11	16 744 390,11
Заработная плата	211	13 960 463,35	13 478 714,41	13 478 714,41	593 216,44	622 842,66	622 842,66	13 567 246,91	12 855 871,75	12 855 871,75
бюджет		3 564 077,08	3 559 800,00	3 559 800,00				3 564 077,08	3 559 800,00	3 559 800,00
оплата до МРОУ		203 149,50	164 363,00	164 363,00				203 149,50	164 363,00	164 363,00
субсидия на образовательный процесс		9 286 928,57	8 885 474,00	8 885 474,00				9 286 928,57	8 885 474,00	8 885 474,00
выплаты воспитателям (содержание проекта МБ)		692,00	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00			
платные услуги		248 428,14	246 234,75	246 234,75				248 428,14	246 234,75	246 234,75

выплаты молодым воспитателям КВ		592 524,44	622 150,66	622 150,66	592 524,44	622 150,66	622 150,66			
средства на повышение квалификационных размеров окладов с 1 октября 2014 г.		26 958,50	0,00	0,00				26 958,50	0,00	0,00
субвенция выплаты молодым специалистам		37 705,12	0,00	0,00				37 705,12	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	5 460,00	5 460,00	5 460,00				5 460,00	5 460,00	5 460,00
бюджет		5 460,00	5 460,00	5 460,00				5 460,00	5 460,00	5 460,00
Пенсионная на выплаты по оплате труда	213	4 225 800,63	4 071 155,86	4 071 155,86	179 150,38	188 097,50	188 097,50	4 016 650,25	3 883 058,36	3 883 058,36
бюджет		1 075 100,00	1 075 100,00	1 075 100,00				1 075 100,00	1 075 100,00	1 075 100,00
оплата до МРОТ		61 350,50	49 637,00	49 637,00				61 350,50	49 637,00	49 637,00
субвенция на образов. процесс		2 815 645,43	2 683 466,00	2 683 466,00				2 815 645,43	2 683 466,00	2 683 466,00
выплаты воспитателям (проф.наращивание МБ)		208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00			
платные услуги		75 025,87	74 855,36	74 855,36				75 025,87	74 855,36	74 855,36
выплаты молодым воспитателям КВ		178 942,38	187 889,50	187 889,50	178 942,38	187 889,50	187 889,50			
средства на повышение квалификационных размеров окладов с 1 октября 2014 г.		8 141,50	0,00	0,00				8 141,50	0,00	0,00
субвенция выплаты молодым специалистам		11 386,95	0,00	0,00				11 386,95	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 413 227,89	2 169 120,00	2 169 120,00	56 974,00	0,00	0,00	2 356 253,89	2 169 120,00	2 169 120,00
Услуги связи	221	44 698,97	41 360,00	41 360,00				44 698,97	41 360,00	41 360,00
бюджет		26 698,97	0,00	0,00				26 698,97	0,00	0,00
субвенция на образов. процесс		18 000,00	41 360,00	41 360,00				18 000,00	41 360,00	41 360,00
Транспортные услуги	222	0,00	10 000,00	10 000,00				0,00	10 000,00	10 000,00
субвенция на образов. процесс		0,00	10 000,00	10 000,00				0,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги (электроэнергия, тепло-снабжение, вода и сточн.)	223	1 359 199,97	1 358 600,00	1 358 600,00				1 359 199,97	1 358 600,00	1 358 600,00
бюджет		1 358 600,00	1 358 600,00	1 358 600,00				1 358 600,00	1 358 600,00	1 358 600,00
бюджет (остатки)		599,97	0,00	0,00				599,97	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	571 423,05	372 700,00	372 700,00	3 000,00	0,00	0,00	568 423,05	372 700,00	372 700,00

бюджет		364 001,03 ↓	367 700,00	367 700,00				364 001,03	367 700,00	367 700,00
субвенция на образовательные проекты		5 000,00 ↓	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
платные услуги (стоимость)		122 202,30 ↓	0,00	0,00				122 202,30	0,00	0,00
дублирование страниц о водителем пожара на пункт подразделения пожарной охраны: медицинские обследования		3 000,00 ↓	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
платные услуги		77 219,70 ↓	0,00	0,00				77 219,70	0,00	0,00
Прочие услуги	226	437 905,92	386 460,00	386 460,00	53 974,00	0,00	0,00	383 931,92	386 460,00	386 460,00
бюджет		285 182,92 ↓	289 460,00	289 460,00				285 182,92	289 460,00	289 460,00
субвенция на образовательные проекты		92 315,00 ↓	97 000,00	97 000,00				92 315,00	97 000,00	97 000,00
проект зала учета тепловой энергии		12 000,00 ↓	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
дублирование страниц о водителем пожара на пункт подразделения пожарной охраны: монтаж радиосистемы		41 974,00 ↓	0,00	0,00	41 974,00	0,00	0,00			
платные услуги		6 424,00 ↓	0,00	0,00				6 424,00	0,00	0,00
капитальные затраты		10,00 ↓	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	5 040,00 ↓	5 040,00	5 040,00				5 040,00	5 040,00	5 040,00
бюджет		5 040,00 ↓	5 040,00	5 040,00				5 040,00	5 040,00	5 040,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	7 048 280,54	6 314 705,89	6 314 705,89	778 516,00	182 096,00	182 096,00	6 269 764,54	6 132 609,89	6 132 609,89
Увеличение стоимости основных средств	310	965 598,29	481 290,00	481 290,00	766 996,00	170 000,00	170 000,00	198 602,29	311 290,00	311 290,00
субвенция на образовательные проекты		170 000,00 ↓	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
платные услуги		198 602,29 ↓	311 290,00	311 290,00				198 602,29	311 290,00	311 290,00
гранты за достижение наилучших показателей (приобретение оборудования)		101 500,00 ↓	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00			
ремонтно - устройство отвода		495 496,00 ↓	0,00	0,00	495 496,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 082 682,25	5 833 415,89	5 833 415,89	11 520,00	12 096,00	12 096,00	6 071 162,25	5 821 319,89	5 821 319,89
бюджет		422 840,00 ↓	445 840,00	445 840,00				422 840,00	445 840,00	445 840,00

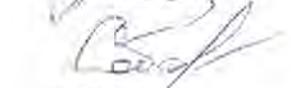
питание (бюджет)		3 029 520,00	3 029 520,00	3 029 520,00				3 029 520,00	3 029 520,00	3 029 520,00
субвенция на образов. процесс		71 411,00	33 740,00	33 740,00				71 411,00	33 740,00	33 740,00
субвенция присмотр и уход		11 520,00	12 096,00	12 096,00	11 520,00	12 096,00	12 096,00			0,00
родительская плата		2 297 400,00	2 297 400,00	2 297 400,00				2 297 400,00	2 297 400,00	2 297 400,00
родительская плата (остатки)		208 491,25	0,00	0,00				208 491,25	0,00	0,00
платные услуги		41 500,00	14 819,89	14 819,89				41 500,00	14 819,89	14 819,89
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:										
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X									

Заведующий МАДОУ «ДСКВ №1»



А.В.Скачкова

Главный бухгалтер



И.Н.Соболева

Исполнитель
Тел 8(39131) 2-05-63
31.12.2014г



А.В.Скачкова