

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации
Таврического муниципального
района Омской области

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления образования
А.Т.Тайме

(расшифровка подписи)

27 февраля 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Таврический
детский сад №2» Таврического Муниципального района Омской области**

(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год

« 27 » февраля 2015 г.

Единица измерения: руб

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Таврический детский сад №2» Таврического Муниципального района Омской области
Краткое наименование учреждения	МДОУ «Таврический детский сад №2»
Юридический адрес	646800 Омская область, Таврический район, рп Таврическое, пл Победы, 11
Адрес фактического местонахождения	646800 Омская область, Таврический район, рп Таврическое, пл Победы, 11 646800 Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Парковская, д.1А
Почтовый адрес	646800 Омская область, Таврический район, рп Таврическое, пл Победы, 11 646800 Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Парковская, д.1А
Телефон учреждения	2-11-50
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Шибитова Светлана Владимировна, 2-11-50
Ф.И.О. и.о. главного бухгалтера, телефон	Горыня Лариса Валериевна, 2-21-74

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025501994253 26.11.2002
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5534008478/553401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	39215722
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение)	52253551000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Задачи деятельности Учреждения:

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 - обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
 - воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 - взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.2. Виды основной деятельности Учреждения:

- организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования детей.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения:

- реализация программ дошкольного образования детей.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

- в своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного органа, правовыми актами органов местного самоуправления Таврического муниципального района, Управления образования, Типовыми положениями о дошкольном образовательном учреждении, уставом учреждения, договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями).

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	27991165,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	26633218
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	26633218
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5655375,12
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1357947,40
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	1116530,90
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	26503,75
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	122673
1.2.2.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	118743,50
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным	

Наименование показателя	Сумма, руб.
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2. Финансовые активы, всего	198492,59
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	192266,96
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
в том числе:	
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	3225,63
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3000
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	573065,19
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	4197,26
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	19621,16
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	31333,09

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.2.6. по оплате прочих услуг	3226,12
3.2.7. пособия по социальной помощи населению	
3.2.8. по приобретению основных средств	62548,57
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	233457,99
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению материальных запасов	
3.3.10. по оплате прочих расходов	218681
3.3.11. по платежам в бюджет	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало года	0,03	0,03	
Поступления, всего:	18616050,67	18616050,67	
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	15642914,80	15642914,80	

Целевые субсидии:	309135,90	309135,90	
1. Переподготовка и повышение квалификации работников в сфере образования.	6500	6500	
2. Ремонт и МТО образовательных учреждений дошкольного образования, групп дошкольного образования (в том числе кратковременного пребывания детей)	290635,90	290635,90	
3. Обеспечение снижения энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Таврического муниципального района омской области.	12000	12000	
Публичные обязательства			
Бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
Услуга N 1			
Услуга N 2			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	2664000	2664000	
в том числе:			
Поступления от реализации ценных бумаг			
Остаток средств на конец года			
Выплаты, всего:	18616050,70	18616050,70	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	11271336,50	11271336,50	
из них:			
Зарботная плата	8645210,50	8645210,50	
Прочие выплаты	15275	15275	
Начисления на выплаты по оплате труда	2610851	2610851	
Оплата работ, услуг, всего	2368272,17	2368272,17	
из них:			
Услуги связи	59150	59150	
Транспортные услуги	2925	2925	
Коммунальные услуги	1701616,27	1701616,27	
Арендная плата за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	474405,90	474405,90	

Прочие работы, услуги	130175	130175	
Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям			
Прочие расходы, всего	144235	144235	
из них:			
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	144235	144235	
в том числе:			
Налог на имущество	140595	140595	
Налог на землю			
Прочие (расшифровать)	3640	3640	
Поступление нефинансовых активов, всего	4832207,03	4832207,03	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	37750	37750	
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости производственных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	4794457,03	4794457,03	
Поступление финансовых активов, всего			
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Остаток средств на конец года			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

5.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало года			

Поступления, всего:	10211954,02	10211954,02	
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	10113654,02	10113654,02	
Целевые субсидии:	98300	98300	
1. Переподготовка и повышение квалификации работников в сфере образования.	6500	6500	
2 Проведение обязательных энергетических обследований объектов	84800	84800	
3. Обеспечение снижения энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Таврического муниципального района омской области.	7000	7000	
Публичные обязательства			
Бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
в том числе:			
Услуга N 1			
Услуга N 2			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
Поступления от реализации ценных бумаг			
Остаток средств на конец года			
Выплаты, всего:	10211954,02	10211954,02	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	5552115,50	5552115,50	
из них:			
Заработная плата	4182983,50	4182983,50	
Прочие выплаты	15275	15275	
Начисления на выплаты по оплате труда	1353857	1353857	
Оплата работ, услуг, всего	2039423,52	2039423,52	
из них:			
Услуги связи	62075	62075	
Транспортные услуги	2925	2925	
Коммунальные услуги	1833103,52	1833103,52	

Арендная плата за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	33220	33220	
Прочие работы, услуги	108100	108100	
Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям			
Прочие расходы, всего	3640	3640	
из них:			
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	3640	3640	
в том числе:			
Налог на имущество			
Налог на землю			
Прочие (расшифровать)	3640	3640	
Поступление нефинансовых активов, всего	2616775	2616775	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	37750	37750	
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости производственных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	2579025	2579025	
Поступление финансовых активов, всего			
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Остаток средств на конец года			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

5.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало года			
Поступления, всего:	8531119,90	8531119,90	
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	8524619,90	8524619,90	
Целевые субсидии:	6500	6500	
1. Переподготовка и повышение квалификации работников в сфере образования.	6500	6500	
Публичные обязательства			
Бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
в том числе:			
Услуга N 1			
Услуга N 2			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
Поступления от реализации ценных бумаг			
Остаток средств на конец года			
Выплаты, всего:	8531119,90	8531119,90	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	6357825,50	6357825,50	
из них:			
Заработная плата	4871393,50	4871393,50	
Прочие выплаты	15275	15275	
Начисления на выплаты по оплате труда	1471157	1471157	
Оплата работ, услуг, всего	2063979,40	2063979,40	
из них:			
Услуги связи	65650	65650	
Транспортные услуги	2925	2925	
Коммунальные услуги	1938884,40	1938884,40	

Арендная плата за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	33220	33220	
Прочие работы, услуги	23300	23300	
Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям			
Прочие расходы, всего	3640	3640	
из них:			
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	3640	3640	
в том числе:			
Налог на имущество			
Налог на землю			
Прочие (расшифровать)	3640	3640	
Поступление нефинансовых активов, всего	105675	105675	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	37750	37750	
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости производственных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	67925	67925	
Поступление финансовых активов, всего			
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Остаток средств на конец года			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения						
	20__ год		20__ год		20__ год	
Наименование показателя	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)					
Планируемый объем средств платных услуг (работ)						
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)						

Заведующий детским садом


(подпись)

С.В.Шибитова
(расшифровка подписи)

Главный экономист


(подпись)

И.А.Артемьева
(расшифровка подписи)

И.О. Главного бухгалтера учреждения


(подпись)

Л.В. Горыня
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.А. Богомолова
(расшифровка подписи)

тел. 2-14-72

“ 27 ” февраля 20 15 г.