

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 01 " января 2016г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - Детский сад «Планета детства»

ИНН / КПП 4222013590/422201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

администрация Калтанского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Кемеровская область, город Калтан, ул. Горького 29/1

Дата
по ОКПО

69995410

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Калтанского городского округа	
реестровый номер	1148
дата присвоения реестрового номера	10/6/2011
1.2. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):	
1.3. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующие начальному общему образованию)	
1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	
Сведения о руководителе учреждения	
1.5. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Корчагина Оксана Николаевна
1.6. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	4/11/2011
номер трудового договора	22/2011
наименование органа власти, заключившего трудовой договор	
муниципальное казенное учреждение Управление образование администрации Калтанского	
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	5 лет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Показатели финансового плана	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	140473.43
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	129397.39
в том числе земельного участка	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	129397.39
в т.ч. земельного участка	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
в т.ч. земельного участка	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
в т.ч. земельного участка	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	121130.34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11076.04
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8173.38
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3767.3
II. Финансовые активы, всего	1044.1
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	1044.1
2.2. Дебиторская задолженность по другим видам субсидий из бюджета	

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета 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		
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		1044.1
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:		1044.1
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		832.79
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		194.5
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		14.88
3.2.6. по оплате прочих услуг		1.93
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		
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		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	в том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
1.2. Поступления, всего:	X	28,099,270.00	28,099,270.00	
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		20,968,270.00	20,968,270.00	
1.2.1.1. Субсидии на выполнении муниципального задания	X	20,331,070.00	20,331,070.00	
1.2.1.2. Бюджетные инвестиции				
1.2.1.3. Субсидии на реализацию целевых пр		637,200.00	637,200.00	
1.2.1.4. Целевые субсидии				
1.2.2. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	7,131,000.00	7,131,000.00	
в том числе:	X			

1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	Расходы учреждений	Расходы по муниципальному заданию	Расходы по муниципальным программам	Расходы от оказания платных услуг
2. Выплаты, всего:	900	28,099,270.00	20,331,070.00	637,200.00	7,131,000.00
2.1. в том числе текущие:		0.00			
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16,254,820.00	16,254,820.00	0.00	0.00
из них: 2.1.1.1. Заработная плата	211	12,484,500.00	12,484,500.00		
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	0.00			
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	3,770,320.00	3,770,320.00		
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	2,187,000.00	1,347,250.00	290,850.00	548,900.00
из них: 2.1.2.1. Услуги связи	221	37,000.00		12,000.00	25,000.00
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	20,000.00			20,000.00
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	1,329,000.00	1,329,000.00		
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта)	225	514,900.00		133,000.00	381,900.00
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	286,100.00	18,250.00	145,850.00	122,000.00
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00			
из них:		0.00			
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00			
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: 2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	0.00			
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00			
2.1.5. Прочие расходы	290	2,500,000.00	2,494,000.00	1,000.00	5,000.00
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	7,062,450.00	160,000.00	345,350.00	6,557,100.00
из них: 2.1.6.1. Увеличение стоимости материальных запасов	340	7,062,450.00	160,000.00	345,350.00	6,557,100.00
		0.00			
2.1. капитальные расходы		0.00			
2.1.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225	0.00			
2.1.2. Поступление нефинансовых активов, всего	300	95,000.00	75,000.00	0.00	20,000.00
из них:		0.00			
2.1.2.1. Увеличение стоимости основных средств, строительство	310	95,000.00	75,000.00		20,000.00
2.1.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00			
2.1.2.3. Увеличение стоимости производственных активов	330	0.00			
<i>Справочно:</i>		0.00			
3. Источники финансирования капитальных расходов		0.00			
3.1. амортизации		0.00			
3.2. Субсидии из бюджета на муниципальное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества		0.00			
3.3. Субсидии на реализацию целевых программ		0.00			
3.4. Субсидии из бюджета на инвестиции		0.00			
4. Объем публичных обязательств, всего	X	0.00			
		0.00			

Согласовано
Зам. главы Калтанского
городского округа по экономике

А.И. Горшкова