



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(должность лица, утверждающего документ)

А. О. Рериккина

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2015г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

Дата составления « » 2015г.

КОДЫ

Наименование учреждения

Форма
по ОКПО

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение г. Хабаровска «Детский сад
комбинированного вида № 173»

52214176

ИНН/КПП 2723041637/272301001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Глава по БК 016

Управление образования

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

680023, Хабаровск, пер. Трамвайный, 7А

1. Цели деятельности:

- 1) охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.
- 2) Обеспечение физического, познавательно - речевого, социально – личностного и художественно – эстетического развития ребенка.
- 3) Воспитание с учетом возрастных категорий детей: уважение к правам и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

2. Виды деятельности:

Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

**3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
ИЗО**

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
14151038,46**

в том числе:

**4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
14151038,46**

4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств

4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

**5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
5668250,20**

**в том числе особо ценного
1706848,16**

в разрезе:

5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 5668250,20

в том числе особо ценного 1706848,16

**5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств, всего 470590,00
в том числе особо ценного _____;**

**5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности, всего _____,
в том числе особо ценного _____.**

ФИО исполнителя _____ Гришко С.А. _____ тел:46-19-88

Показатели финансового состояния
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 173»
(наименование учреждения)
по состоянию на «01» января 2015г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	21029684,47
из них:	
1.1 недвижимое имущество, всего:	14151038,46
в том числе:	
остаточная стоимость	5933662,72
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	1706848,16
в том числе:	
остаточная стоимость	406564,00
2. Финансовые активы, всего	-362248,53
из них:	
2.1 дебиторская задолженность по доходам	-396474,66
2.2 дебиторская задолженность по расходам	34226,13
3. Обязательства, всего	685061,07
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	

ФИО исполнителя Гришко С.А. тел:46-19-88

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО План на 2015 год	ИЗ НИХ:						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет План на 2015 год	Вышестоящий бюджет					
					реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	соц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (680)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретению оборудования (052)	
4	Бюджетные инвестиции									
5	Платные услуги		70 000,00							70 000,00
6	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00							0,00
7	Родительская плата		6 601 635,00							6 601 635,00
8	Добровольные пожертвования и целевые взносы		1 568 000,00							1 568 000,00
Выплаты всего, в том числе:			34 699 602,63	15 201 276,67	11 087 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 045,96
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		23 171 862,00	12 084 582,00	11 087 280,00	0,00				
1.1.	На оказание муниципальной услуги всего,		22 359 880,20	11 272 600,20	11 087 280,00	0,00				
1.1.1.	Заработная плата	211	15 107 536,00	6 684 151,00	8 423 385,00					
1.1.2.	Прочие выплаты	212	720,00	720,00						
1.1.3.	Начисления на заработную плату	213	4 532 260,00	2 005 245,00	2 527 015,00					
1.1.4.	Услуги связи	221	15 400,00	15 400,00						
1.1.5.	Транспортные услуги	222	0,00							
1.1.6.	Коммунальные услуги :	223	1 256 028,20	1 256 028,20						
	Тепло	223	589 743,50	589 743,50						
	Свет	223	410 951,70	410 951,70						
	Вода	223	255 333,00	255 333,00						
1.1.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
1.1.8.	Содержание учреждений	225	352 867,00	352 867,00						
1.1.9.	Прочие работы, услуги	226	308 240,00	308 240,00						
1.1.10.	Прочие расходы	290	0,00							
1.1.11.	Увеличение стоимости основных средств	310	298 495,00	230 055,00	68 440,00					
1.1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	488 334,00	419 894,00	68 440,00					
	Питание	340	375 645,00	375 645,00						
	Учебные расходы	340	68 440,00		68 440,00					
	Прочие расходы	340	44 249,00	44 249,00						
1.2	На содержание имущества, всего		811 981,80	811 981,80						
1.2.1	Коммунальные услуги :	223	635 404,80	635 404,80						
	Тепло	223	589 743,50	589 743,50						
	Свет	223	45 661,30	45 661,30						
1.2.2	Прочие расходы:	290	176 577,00	176 577,00						
	Налог на имущество	290	0,00							
	Налог на землю	290	170 417,00	170 417,00						
	Прочие налоги	290	6 160,00	6 160,00						
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		3 116 694,67	3 116 694,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 №4237)		3 116 694,67	3 116 694,67						
1.2	Капитальный ремонт		0,00	0,00						
	Капитальный ремонт	225	0,00							
	Капитальный ремонт	226	0,00							
	Установка аварийных блоков освещения, модернизация системы электроснабжения, внедрение светодиодных источников света	340	0,00							
1.3	Совершенствование МТБ		2 791 940,67	2 791 940,67						
1.3.1	Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий	225	2 591 939,84	2 591 939,84						

УТОЖИЛИ ЗАКАЗ

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО План на 2015 год	ИЗ НИХ:						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет План на 2015 год	Вышестоящий бюджет					
					реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	соц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (680)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретению оборудования (052)	
	Изготовление ПСД	226	0,00							
1.3.2	Приобретение строительных материалов	340	0,83	0,83						
1.3.3	Приобретение оборудования и мебели	310	0,00							
1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение	225	200 000,00	200 000,00						
1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение	226	0,00							
1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение	340	0,00							
1.3.6	Установка аварийных блоков освещения, модернизация системы электроснабжения, внедрение светодиодных источников света	340	0,00							
1.4	Обеспечение безопасности в учреждениях		10 000,00	10 000,00						
1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	226	0,00							
1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	310	0,00							
1.4.4	АПС	226	0,00							
1.4.4	АПС	310	0,00							
1.4.5	Вывод сигнала на пульт	226	0,00							
1.4.5	Вывод сигнала на пульт	310	0,00							
1.4.6	ОПС	226	0,00							
1.4.7	Испытание пожарных кранов, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц	225	10 000,00	10 000,00						
1.4.8	Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	0,00							
1.4.9	Установка клиентского оборудования систем навигации и безопасности передвижения автотранспортных средств	310	0,00							
1.4.10	Подключение навигационных систем автотранспорта к системе слежения за объектами	225	0,00							
1.4.11	Изготовление планов эвакуации	226	0,00							
1.4.11	Изготовление планов эвакуации	340	0,00							
1.4.12	Установка противопожарных дверей, люков	225	0,00							
1.4.13	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	225	0,00							
1.4.13	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	310	0,00							
2.1	Дошкольное образование		0,00	0,00						
2.1.2	Открытие логопедических пунктов	310	0,00							
2.1.3	Оснащение спец.оборудованием для детей с нарушением зрения	310	0,00							
2.1.4	Оснащение оборудованием сенсорной комнаты	310	0,00							
п.4	Развитие ЕИКСМО		314 754,00	314 754,00						
4.1	Материально-техническое обеспечение		0,00	0,00						
	Оснащение оборудованием	226	0,00							
	Оснащение оборудованием	310	0,00							
4.2	Обеспечение легитимности и информационной безопасности		19 100,00	19 100,00						
4.2.3	Обеспечение противовирусной защитой информации на компьютерах; приобретение противовирусных программ		0,00							

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	ВСЕГО План на 2015 год	ИЗ НИХ:						Внебюджетные источники
				Муниципальный бюджет План на 2015 год	Вышестоящий бюджет					
					реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	соц поддержка (1623)	Иные межбюджетные трансферты (680)	ЧС 01	обеспечение доступности дошкол. образования по кап. и тек. рем, приобретению оборудования (052)	
8	Добровольные пожертвования и целевые взносы		1 592 521,42							1 592 521,42
8.4	Услуги связи	221	25 000,00							25 000,00
8.5	Транспортные услуги	222	5 000,00							5 000,00
8.6	Коммунальные услуги, в том числе:	223	0,00							0,00
	Тепло	223	0,00							
	Свет	223	0,00							
	Вода	223	0,00							
8.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							
8.8	Капитальный ремонт учреждения	225	0,00							
8.9	Текущий ремонт учреждения	225	0,00							
8.10	Прочие услуги по содержанию имущества	225	180 000,00							180 000,00
8.11	Прочие услуги	226	137 000,00							137 000,00
8.12	Оздоровление	226	0,00							
8.13	Прочие расходы	290	4 000,00							4 000,00
8.14	Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00							300 000,00
8.15	Увеличение стоимости материальных запасов	340	941 521,42							941 521,42
Остаток средств на 01.01.2016 г., в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Субсидия на выполнение муниципального задания,		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	На оказание муниципальной услуги		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	На содержание имущества		0,00	0,00						
2	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города от 28.10.2013 № 4237)		0,00	0,00						
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы" (Постановление администрации города от 31.07.2014 № 3192)									
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2014-2015 годы" (Постановление администрации города от 18.12.2013 № 5433)		0,00	0,00						
3.	Оздоровление									
4	Бюджетные инвестиции									
5	Платные услуги		0,00							0,00
6	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00							0,00
7	Родительская плата		0,00							0,00
8	Добровольные пожертвования и целевые взносы		0,00							0,00

Заместитель директора МКУ "Централизованная бухгалтерия" по работе с ДОУ

Ф.И.О. исполнителя

тел: 46-19-87

Рер

Руководитель учреждения

