



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016_ год и на плановый период 2016-2018 годы

от "18" января 2016 г.

Муниципальное учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 49"

КОДЫ	
Дата	18.01.2016
по ОКПО	52260399
ИНН	5911021163
КПП	591101001
Дата представления предыдущих сведений	
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по вопросам образования администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

618417, Пермский край, город Березники, переулок Ясельный, 4.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные

образовательная деятельность (оказание образовательной услуги) по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

иные

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

Кружковая деятельность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 15 240 285,97 рубль

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 15 240 285,97 рубль

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 11 781 724,28 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 461 689,65 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на		
	начало текущего финансового года (факт)	конец текущего финансового года (ожидаемая)	конец планового финансового года (план)
1. Нефинансовые активы, всего:	23 920 679,48	27 022 010,25	27 022 010,25
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 598 980,98	15 240 285,97	15 240 285,97
в том числе:			
1.1.1 Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 598 980,98	15 240 285,97	15 240 285,97
1.1.2 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных приносящей доход деятельности			
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 180 131,82	7 363 650,19	6 923 305,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 321 698,50	11 781 724,28	11 781 724,28
в том числе:			
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 656 018,99	5 461 689,65	5 461 689,65
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 301 876,73	2 886 969,57	2 576 889,67
2. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам			
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	44 313,10	73 846,59	53 500,00
3. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего			
в том числе:			
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу			
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты			
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Значение показателя								
	Всего			По лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации города Березники (или в Федеральном казначействе)			По иным счетам		
	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1 Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1 086 473,42	0,00	0,00	1 086 473,42					
2. Поступления, всего:	31 905 774,29	31 905 774,29	31 905 774,29	31 905 774,29	31 905 774,29	31 905 774,29			
в том числе:									
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	23 951 301,00	23 951 301,00	23 951 301,00	23 951 301,00	23 951 301,00	23 951 301,00			
2.2. Целевые субсидии	2 316 743,29	2 316 743,29	2 316 743,29	2 316 743,29	2 316 743,29	2 316 743,29			
2.3. Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00			
в том числе:									
Кружковая деятельность	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00			
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	5 525 730,00	5 525 730,00	5 525 730,00	5 525 730,00	5 525 730,00	5 525 730,00			
в том числе:									
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00						
2.5.2. Безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.3. Иные поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	5 525 730,00	5 525 730,00	5 525 730,00	5 525 730,00	5 525 730,00	5 525 730,00			
3. Выплаты, всего:	32 992 247,71	32 992 247,71	32 992 247,71	32 992 247,71	32 992 247,71	32 992 247,71			
в том числе:									
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	18 340 676,95	18 340 676,95	18 340 676,95	18 340 676,95	18 340 676,95	18 340 676,95			
из них:									
Заработная плата	14 063 898,16	14 063 898,16	14 063 898,16	14 063 898,16	14 063 898,16	14 063 898,16			
Прочие выплаты	4 731,88	4 731,88	4 731,88	4 731,88	4 731,88	4 731,88			
Начисления на выплаты по оплате труда	4 272 046,91	4 272 046,91	4 272 046,91	4 272 046,91	4 272 046,91	4 272 046,91			
3.2. Оплата работ, услуг, всего	13 088 887,68	13 088 887,68	13 088 887,68	13 088 887,68	13 088 887,68	13 088 887,68			
из них:									
Услуги связи	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00			
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	3 409 900,00	3 409 900,00	3 409 900,00	3 409 900,00	3 409 900,00	3 409 900,00			
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	572 500,00	572 500,00	572 500,00	572 500,00	572 500,00	572 500,00			
Прочие работы, услуги	8 995 787,68	8 995 787,68	8 995 787,68	8 995 787,68	8 995 787,68	8 995 787,68			
3.3. Приобретение основных средств	351 346,00	351 346,00	351 346,00	351 346,00	351 346,00	351 346,00			
3.4. Приобретение нематериальных активов									
3.5. Приобретение материальных запасов	223 337,08	223 337,08	223 337,08	223 337,08	223 337,08	223 337,08			
3.6. Прочие расходы	988 000,00	988 000,00	988 000,00	988 000,00	988 000,00	988 000,00			
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Заместитель председателя комитета

(подпись)

С.В. Яковлева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий специалист ОФЭП

(подпись)

Е.А. Рудакова
(расшифровка подписи)

Тел. 23-38-19
«18» января 2016 г.