

"Утверждаю"

Начальник

Управления образования администрации г. Твери
(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) _____ Афонина Н.А.
(расшифровка подписи)

" 16 " января 2015г.

ИНН _____ 6903037235
КПП _____ 695001001
ОКПО _____ 50362671
Единицы измерения руб.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2015год

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -
детский сад № 159**

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

МДОУ ЦРР- детский сад № 159

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170037, город Тверь, ул. Склизкова, д.92

1. **Цели деятельности учреждения:** Основной целью образовательного процесса детского сада является создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развития их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития

2. **Виды деятельности учреждения:** реализация образовательных программ

3. **Перечень услуг (работ),** относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: реализация дополнительных

4. **Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):**

на 2015 год

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	36 055 806,35
в том числе:	
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Твери за учреждением на праве оперативного управления	31 828 915,95
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 176 873,12

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящий доход деятельности	155 110,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	21 980 219,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 226 887,40
в том числе:	
1.2.1.общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 726 408,41
1.2.2. остаочная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	122 925,75
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, 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 приносящий доход деятельности, всего	
из них:	
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	
3. Обязательства всего.	
их 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	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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	

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый финансовый год		
	ВСЕГО	в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытыми в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов в учреждениях	операции по лицевым счетам, открытыми в кредитных организациях
1	2	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	30 916 000,00	30 916 000,00	
Поступления, всего:	30 916 000,00	30 916 000,00	
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания:	10 147 100,00	10 147 100,00	
1. Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках муниципального задания	10 147 100,00	10 147 100,00	
из них:			
собственные средства бюджета города	10 147 100,00	10 147 100,00	
2. Субвенция на обеспеченце государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.	13 578 800,00	13 578 800,00	
Целевые субсидии:	1290 100,00	1290 100,00	
в том числе ПО ПРОГРАММАМ:			
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	81 600,00	81 600,00	
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета	1 208 500,00	1 208 500,00	
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	0,00	0,00	
в том числе:	0,00	0,00	
5. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	5 400 000,00	5 400 000,00	
6. Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	500 000,00	500 000,00	
из них:			
доходы от оказания услуг учреждением (платные услуги - кружки)	500 000,00	500 000,00	
7. Безвозмездные поступления, всего	0,00	0,00	
в том числе:	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	0,00	0,00	
гранты, премии	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	

Выплаты, всего:	25 516 000,00	25 516 000,00	
в том числе:			
1. Собственные средства бюджета города			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	5 760 000,00	5 760 000,00	
из них:			
заработная плата (КЭСР 211 мероп.01.01.01)	4 420 000,00	4 420 000,00	
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.01.01)	1 200,00	1 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.01)	1 338 800,00	1 338 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	0,00	0,00	
из них:	0,00	0,00	
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 01.01.01)	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2 811 000,00	2 811 000,00	
в том числе:			
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (КЭСР 223 мероп. 01.01.01 Суб. КОСГУ 001.00.01)	1 561 000,00	1 561 000,00	
оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 01.01.01 Суб.КОСГУ 001.00.03)	700 000,00	700 000,00	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 мероп. 01.01.01 суб КОСГУ 001.00.04)	550 000,00	550 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	310 400,00	310 400,00	
оплата за прием и отведение ливневых и дренажных вод (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	29 331,00	29 331,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	0,00	0,00	
оплата ремонта зданий и сооружений (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	26 766,74	26 766,74	
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 мероп. 01.01.01, Суб. КОСГУ 001.00.07)	177 300,00	177 300,00	
вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	9 239,52	9 239,52	
услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	54 911,74	54 911,74	
Обслуживание системы водоочистой (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	11 340,00	11 340,00	
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	1 511,00	1 511,00	
Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп.01.01.01)	187 000,00	187 000,00	
Программы (КЭСР 226 мероп. 01.01.01)	165 056,00	165 056,00	
вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 01.01.01)	21 944,00	21 944,00	
Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)	504 200,00	504 200,00	
оплата налога на имущество (КЭСР 290 мероп. 01.01.01 Суб. КОСГУ 001.00.05)	504 200,00	504 200,00	

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	0,00	0,00	
из них:	0,00	0,00	
расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310)	0,00	0,00	
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 01.01.01)	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов (КЭСР 340 Мероприят 01.01.01) ВСЕГО	574 500,00	574 500,00	
из них:			
продукты питания (КЭСР 340 мероп. 01.01.01 Суб КОСГУ 001.00.06)	544 000,00	544 000,00	
Приобретение картриджей для системы водоочистой (КЭСР 340 мероп. 01.01.01)	27 500,00	27 500,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов-приобретение медикаментов) (КЭСР 340 мероп. 01.01.01)	3 000,00	3 000,00	
2. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.	13 578 800,00	13 578 800,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	12 932 200,00	12 932 200,00	
из них:			
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.01.15)	9 900 000,00	9 900 000,00	
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.01.15)	1 200,00	1 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.15)	3 031 000,00	3 031 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	646 600,00	646 600,00	
из них:			
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 01.01.15)	22 000,00	22 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	624 600,00	624 600,00	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств (КЭСР 310 мероп. 01.01.15)	624 600,00	624 600,00	
3. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях города Твери в 2012-2015 годах ВСЕГО:	81 600,00	81 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 00.00.00)	81 600,00	81 600,00	
расходы на проведение противопожарных мероприятий Обслуживание АПС (КЭСР 225 мероп. 01.01.10)	22 000,00	22 000,00	
Обслуживание электроустановок (КЭСР 225 мероп. 01.01.10)	11 000,00	11 000,00	
Замер сопротивления (КЭСР 225 мероп.01.01.09)	11 600,00	11 600,00	

Прочие работы, услуги (код группы КОСГУ 226)	37 000,00	37 000,00	
из них:			
Замена прибора по передаче извещения о пожаре (КЭСР 226 мероп.01.01.11)	37 000,00	37 000,00	
4. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета Всего:	1 208 500,00	1 208 500,00	
Пособия по социальной помощи населению (Компенсация в части родительской платы) (КЭСР 262 Мероприятие 01.01.14)	1 208 500,00	1 208 500,00	
5. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	0,00	0,00	
из них:	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов продукты питания (КЭСР 340)	0,00	0,00	
6. Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	500 000,00	500 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	325 500,00	325 500,00	
из них:			
заработная плата (КЭСР 211)	250 000,00	250 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213)	75 500,00	75 500,00	
Оплата работ, услуг, всего			
из них:			
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	174 500,00	174 500,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225)	50 000,00	50 000,00	
оплата ремонта зданий и сооружений (КЭСР 225)	0,00	0,00	
Расходы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225)	124 500,00	124 500,00	
Прочие работы, услуги (КЭСР 226)	0,00	0,00	
Прочие расходы (КЭСР 290)	0,00	0,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290)	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 300)	0,00	0,00	
из них:	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (КЭСР 310)	0,00	0,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов) (КЭСР 340)	0,00	0,00	
7 Безвозмездные поступления, всего:	0,00	0,00	
из них:	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт здания) (КЭСР 225)	0,00	0,00	