

Утверждаю
начальник управления образованием
администрации Мокшанского района
Пензенской области


А.В. Решетченко
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2014г. МП



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Коды

"31" декабря 2014г.

Форма по КФД
Дата

31.12.2014

Наименование муниципального
учреждения Мокшанского района

МБДОУ детский сад «Малышок» р.п.Мокшан

по ОКПО

ИНН/КПП

5823006180/582301001

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
муниципального учреждения
Мокшанского района
Пензенской области

управление образованием
администрации Мокшанского района
Пензенской области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения
Мокшанского района

442370, Пензенская область, р.п.Мокшан,
ул. Урицкого д.32

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Мокшанского района:
Предоставление дошкольного образования
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Мокшанского района:
Дошкольное образование
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения Мокшанского района, осуществляемых на платной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	очередной год 2015	плановый период	
		год 2016	год 2017
I. Нефинансовые активы, всего:	4135935,92	4135935,92	4135935,92
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3442656,56	3442656,56	3442656,56
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3442656,56	3442656,56	3442656,56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	693279,36	693279,36	693279,36
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	60034,31	60034,31	60034,31
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			
II. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Мокшанского района			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Мокшанского района, 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	504766,07		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Мокшанского района, всего:	504766,07		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	51983,14		
в том числе просроченная			
3.2.2. по оплате услуг связи	728,91		
в том числе просроченная			
3.2.3. по оплате транспортных услуг	133,5		
в том числе просроченная			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	140898,57		
в том числе просроченная			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	88880,79		
в том числе просроченная			
3.2.6. по оплате прочих услуг	82481,34		

в том числе просроченная			
3.2.7. по приобретению основных средств	19490,5		
в том числе просроченная			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
в том числе просроченная			
3.2.10. по приобретению материальных запасов	30242,07		
в том числе просроченная			
3.2.11. по оплате прочих расходов	82527,25		
в том числе просроченная			
3.2.12. по платежам в бюджет			
в том числе просроченная			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	7400		
в том числе просроченная			
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			
в том числе просроченная			
3.3.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
в том числе просроченная			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
в том числе просроченная			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
в том числе просроченная			
3.3.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
в том числе просроченная			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			
3.3.12. по платежам в бюджет			
в том числе просроченная			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			
в том числе просроченная			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	очередной год 2015			плановый период	
	Всего	в том числе		всего	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов учреждений	опер ации по счет ам, откр ыты м в кред итн ых орга низа циях	год 2016	год 2017
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-	-	-	-	-
II. Поступления, всего:	8125061,25	8125061,25		7382952,18	7407333,18
в том числе:					
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	6196445,18	6196445,18		6165102,18	6189483,18
2.2. Целевые субсидии	778616,07	778616,07		67850	67850
2.3. Бюджетные инвестиции					
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
2.4.1. Услуга 1 (наименование)					
2.4.2. Услуга 2 (наименование)					
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1150000	1150000		1150000	1150000
в том числе:					
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале					
III. Выплаты, всего:	8125061,25	8125061,25		7382952,18	7407333,18
в том числе:					

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	5609596,14	5609596,14		5553931	5578108
из них:					
3.1.1. Заработная плата	4262837	4262837		4265693	4284262
3.1.2. Прочие выплаты	7400	7400			
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	1339359,14	1339359,14		1288238	1293846
3.2. Оплата работ, услуг, всего	1051225,29	1051225,29		524755,18	524775,18
из них:					
3.2.1. Услуги связи	6416,91	6416,91		4338	4338
3.2.2. Транспортные услуги	133,5	133,5			
3.2.3. Коммунальные услуги	666755,75	666755,75		515857,18	515857,18
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	145880,79	145880,79			
3.2.6. Прочие работы, услуги	232038,34	232038,34		4560	4580
3.3. Социальное обеспечение, всего					
из них:					
3.3.1. Пособия по социальной помощи населению					
3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
3.4. Поступление нефинансовых активов, всего	1293876,57	1293876,57		1237173	1237357
из них:					
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	61784,5	61784,5		42323	42507
3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов					
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	1232092,07	1232092,07		1194850	1194850
3.5. Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
3.6. Прочие расходы	170363,25	170363,25		67093	67093
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года (раздел I + раздел II - раздел III)					

Справочно:					
Объем публичных обязательств, перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего	3600	3600		3600	3600

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Морозова Морозова О.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Мальчунасова Мальчунасова Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Муравлева Муравлева Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

"31" декабря 20 14 г.