

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

| | | КОДЫ |
|---|--|-----------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 31.12.15г |
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 г. Челябинска Какаду" | по ОКПО |
| ИНН / КПП | 7453277388/745301001 | 32569167 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ |
| | | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Комитет по делам образования города Челябинска | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | 454004, г.Челябинск, ул.Академика Макеева,7 А | |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Оказание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования, а именно: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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

сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества(предоставление в аренду и (или) безвоздное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам- дополнительным общеразвивающим программам.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| | Наименование показателя | Сумма |
|---------|---|----------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 182 410 720,00 |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 182 410 720,00 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | |
| 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 | 182 410 720,00 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 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 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 | |
| 3. | Обязательства, всего | |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |

| | | |
|---------|--|--|
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, 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: | |
| 3.3.1. | 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

| | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального | Всего | В том числе | |
|-----------|---|--|---------------|--|---|
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | 0,00 | |
| 2 | Поступления, всего: | X | 32 765 388,13 | 32 765 388,13 | |
| | в том числе: | X | | | |
| 2.1. | Субсидия на выполнение муниципального задания | X | 25 193 686,01 | 25 193 686,01 | ✓ |
| 2.2. | Субсидия на единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений | X | | | |
| 2.3. | Субсидия на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях | X | 490 140,00 | 490 140,00 | |
| 2.4. | Субвенция местным бюджетам на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | X | 4 064 895,28 | 4 064 895,28 | |
| 2.5. | Субсидия на привлечение в МДОУ детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы | X | 745 003,32 | 745 003,32 | |
| 2.6. | | | | | |
| 2.8. | Расходы на реализацию наказов избирателей | X | 0,00 | | |
| 2.9. | Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего: | X | 2 271 663,52 | 2 271 663,52 | |
| 3. | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 174 578,50 | 174 578,50 | |
| 4. | Выплаты, всего: | 900 | 32 590 809,63 | 32 590 809,63 | |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1. | <i>За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:</i> | | | | |
| 4.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18 738 383,27 | 18 738 383,27 | ✓ |
| | из них: | | | | |
| | Заработная плата | 211 | 14 237 811,37 | 14 237 811,37 | |
| | Прочие выплаты | 212 | 0,00 | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 500 571,90 | 4 500 571,90 | |
| 4.1.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2 427 646,45 | 2 427 646,45 | ✓ |
| | из них: | | | | |
| | Услуги связи | 221 | 34 156,32 | 34 156,32 | |
| | Транспортные услуги | 222 | | | |
| | Коммунальные услуги | 223 | 1 702 014,13 | 1 702 014,13 | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 493 036,36 | 493 036,36 | |

| | | | | | |
|--------|--|-----|--------------|--------------|---|
| | Прочие работы, услуги | 226 | 198 439,64 | 198 439,64 | |
| 4.1.3. | Прочие расходы | 290 | 1 426 868,29 | 1 426 868,29 | ✓ |
| 4.1.4. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2 600 788,00 | 2 600 788,00 | |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 972 000,00 | 972 000,00 | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 628 788,00 | 1 628 788,00 | |
| 4.2. | <i>За счет средств субсидий на выплату ежемесячной надбавки к зарплате воспитателям, работающим с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в МДОУ и МОУ</i> | | | | |
| 4.2.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 0,00 | | |
| | из них: | | | | |
| | Заработная плата | 211 | | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| 4.3. | <i>За счет средств субсидий на выплату ежемесячной надбавки к зарплате молодым специалистам образовательных учреждений</i> | | | | |
| 4.3.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 0,00 | | |
| | из них: | | | | |
| | Заработная плата | 211 | | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| 4.4. | <i>За счет средств субсидий на единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений</i> | | | | |
| 4.4.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 0,00 | | |
| | из них: | | | | |
| | Заработная плата | 211 | | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| 4.5. | <i>За счет средств субсидий на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях</i> | | | | |
| 4.5.1. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 65 252,00 | 65 252,00 | |
| | из них: | | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 65 252,00 | 65 252,00 | |
| 4.5.2. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 498 426,00 | 498 426,00 | |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 270 014,00 | 270 014,00 | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 228 412,00 | 228 412,00 | |
| 4.6. | <i>За счет средств субсидий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования</i> | | | | |
| 4.6.1. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 3 985 891,41 | 3 985 891,41 | |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3 985 891,41 | 3 985 891,41 | |
| 4.7. | <i>За счет средств на расходы на реализацию заказов избирателей</i> | | | | |
| 4.7.1. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 0,00 | | |
| | из них: | | | | |
| | Услуги связи | 221 | | | |
| | Транспортные услуги | 222 | | | |
| | Коммунальные услуги | 223 | | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |
| | Прочие работы, услуги | 226 | | | |
| | Прочие расходы | 290 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|--------------|--------------|--|
| 2. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 0,00 | | |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | | |
| <i>За счет средств субсидий на привлечение в МДОУ детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы</i> | | | | | |
| 1. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 0,00 | | |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | | |
| <i>За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности</i> | | | | | |
| 1. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 751 381,05 | 751 381,05 | |
| | из них: | | | | |
| | Услуги связи | 221 | 11 424,07 | 11 424,07 | |
| | Транспортные услуги | 222 | | | |
| | Коммунальные услуги | 223 | | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 57 252,84 | 57 252,84 | |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 682 704,14 | 682 704,14 | |
| 2. | Прочие расходы | 290 | | | |
| 3. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2 096 173,16 | 2 096 173,16 | |
| | из них: | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 286 542,03 | 286 542,03 | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 809 631,13 | 1 809 631,13 | |
| | Справочно: | | | | |
| | Объем публичных обязательств, всего | X | | | |

Руководитель муниципального учреждения

А.Ю.Басанько

Главный бухгалтер

О.И.Некрасова

