



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
Железнодорожного района
города Екатеринбург
М.А.Изотова

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 4
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Адрес фактического местонахождения учреждения	620027 г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6678032931
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667801001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	383
Дата составления документа	31.03.2015

РАЗДЕЛ 1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения: Управление образования Администрации города Екатеринбурга.
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
 - 1) МБДОУ реализует гарантированное гражданам Российской Федерации право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
 - 2) МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
 - 1) Предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования.
4. Перечень услуг (работ) предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет
5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана
0,00 руб., в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 0,00 руб., в том числе:
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб., в том числе:
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана
610 844,70 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества 0,00 руб.

РАЗДЕЛ 2

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, в том числе:	1 298 126,32
1.1.	недвижимое имущество	0,00
	в том числе по остаточной стоимости	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество	0,00
	в том числе по остаточной стоимости	0,00
2.	Финансовые активы, в том числе:	-45 864 084,55
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, в том числе:	772 771,51
3.1.	просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	0,00
3.1.1	перед персоналом	0,00
3.1.1	перед поставщиками	0,00
3.1.2	по налогам и сборам	0,00
3.2.	прочие обязательства	450 682,25

Таблица 2

2. Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый год:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, рублей
1.	Остаток средств на начало года	43 400,00
2.	Поступления, в том числе по видам поступлений:	17 902 750,00
2.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	13 374 750,00
2.2	Субсидии на иные цели	0,00
2.3	Доходы от приносящей доход деятельности, в том числе:	400 000,00
2.3.1	Платные дополнительные образовательные услуги	0,00
2.3.2	Доходы от аренды	0,00
2.3.3	Доходы от возмещения коммунальных услуг	0,00
2.3.4	Дарение (пожертвование)	400 000,00
2.3.5	Городской оздоровительный лагерь	0,00
2.4.	Родительская плата	4 128 000,00
3	Выплаты всего, в том числе:	17 946 150,00
3.1	Заработная плата (КОСГУ 211)	7 983 000,00
3.2	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до трех лет (КОСГУ 212)	230,00
3.3	Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)	2 412 000,00
3.4	Услуги связи и интернет (КОСГУ 221)	25 958,03
3.5	Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	2 338 000,00
3.6	Содержание зданий и оборудование (225)	361 167,00
3.7	Прочие услуги (226)	296 976,49
3.8	Прочие расходы (КОСГУ 290)	54 500,00
3.9	Приобретение ОС	202 940,00
3.10	Увеличение стоимости материальных запасов	4 271 378,48

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, рублей
4.	Остаток средств на конец года	0,00
5.	Объем публичных обязательств (справочно)	0,00

Таблица 3

3. Показатели по поступлениям и выплатам на плановый 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, рублей
1.	Остаток средств на начало года	0,00
2.	Поступления, в том числе по видам поступлений:	9 930 677,58
2.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	5 802 677,58
2.2	Субсидии на иные цели	0,00
2.3	Доходы от приносящей доход деятельности, в том числе:	0,00
2.3.1	Платные дополнительные образовательные услуги	0,00
2.3.2	Доходы от аренды	0,00
2.3.3	Доходы от возмещения коммунальных услуг	0,00
2.3.4	Дарение (пожертвование)	0,00
2.3.5	Городской оздоровительный лагерь	0,00
2.4.	Родительская плата	4 128 000,00
3	Выплаты всего, в том числе:	9 930 677,58
3.1	Заработная плата (КОСГУ 211)	3 307 599,80
3.3	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до трех лет (КОСГУ 212)	0,00
3.4	Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)	998 362,40
3.5	Услуги связи и интернет (КОСГУ 221)	28 910,00
3.6	Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	1 103 460,00
3.7	Содержание зданий и оборудование (225)	285 343,66
3.8	Прочие услуги (226)	79 001,72
3.9	Прочие расходы (КОСГУ 290)	0,00
3.10	Приобретение ОС	0,00
3.11	Увеличение стоимости материальных запасов	4 128 000,00
4.	Остаток средств на конец года	0,00
5.	Объем публичных обязательств (справочно)	0,00

Таблица 4

4. Показатели по поступлениям и выплатам на плановый 2017 год:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, рублей
1.	Остаток средств на начало года	0,00
2.	Поступления, в том числе по видам поступлений:	10 816 481,22
2.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	6 688 481,22
2.2	Субсидии на иные цели	0,00
2.3	Доходы от приносящей доход деятельности, в том числе:	0,00
2.3.1	Платные дополнительные образовательные услуги	0,00
2.3.2	Доходы от аренды	0,00
2.3.3	Доходы от возмещения коммунальных услуг	0,00
2.3.4	Дарение (пожертвование)	0,00
2.3.5	Городской оздоровительный лагерь	0,00
2.4.	Родительская плата	4 128 000,00
3	Выплаты всего, в том числе:	10 189 147,08
3.1	Заработная плата (КОСГУ 211)	3 454 787,99
3.3	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до трех лет (КОСГУ 212)	0,00
3.4	Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)	1 042 789,53
3.5	Услуги связи и интернет (КОСГУ 221)	28 910,00
3.6	Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	1 166 798,60
3.7	Содержание зданий и оборудование (225)	285 343,66

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, рублей
3.8	Прочие услуги (226)	82 517,30
3.9	Прочие расходы (КОСГУ 290)	0,00
3.10	Приобретение ОС	0,00
3.11	Увеличение стоимости материальных запасов	4 128 000,00
4.	Остаток средств на конец гола	627 334,14
5.	Объем публичных обязательств (справочно)	0,00

Таблица 5

5. План по прибылям и убыткам

№ п/п	Наименование показателя	В отчетном финансовом году, рублей	В очередном финансовом году, рублей	В плановом 2016 году, рублей	В плановом 2017 году, рублей
1.	Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе по видам деятельности (видам работ, услуг):	0	0	0	0
2.	Чистая прибыль	0	0	0	0

Заведующий
(наименование должности
руководителя учреждения)
31.03.2015

Начальник отдела
(наименование должности
руководителя финансово-
эконом. службы учреждения)
31.03.2015

Заведующий
(наименование должности
ответственного исполнителя)
31.03.2015



Н.Н.Бабайлова
(подпись) (фамилия, инициалы)

А.А.Пономарева
(подпись) (фамилия, инициалы)

Н.Н.Бабайлова
(подпись) (фамилия, инициалы)

План по поступлениям и выплатам на 31.03.2015 год
по Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4

№ п/п	наименование показателя	всего, руб.	областной бюджет	местный бюджет	приносящая доход деятельность	примечания
	Остаток средств на начало года	43 400,00			43 400,00	
1	Поступления всего, в т.ч.:	17 902 750,00	5 432 750,00	7 942 000,00	4 528 000,00	
1.1	Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания	10 871 117,25	5 432 750,00	5 438 367,25		
1.2	Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему ГРБС на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки	2 503 632,75		2 503 632,75		
1.3	Субсидии на иные цели	0,00				
1.4	Доходы от приносящей доход деятельности, в т.ч.:	400 000,00			400 000,00	
1.4.1	Платные дополнительные образовательные услуги	0,00				
1.4.2	Доходы от аренды	0,00				
1.4.3	Доходы от возмещения коммунальных услуг	0,00				
1.4.4	Дарение (пожертвование)	400 000,00			400 000,00	
1.4.5	Городской оздоровительный лагерь	0,00				
1.5	Родительская плата	4 128 000,00			4 128 000,00	
2	Расходы всего, в т.ч.:	17 946 150,00	5 432 750,00	7 942 000,00	4 571 400,00	575 000,00
2.1	Заработная плата (КОСГУ 211)	7 983 000,00	4 121 000,00	3 862 000,00		штатное расписание
2.3	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до трех лет (КОСГУ 212)	230,00		230,00		Бунькова-230руб
2.4	Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)	2 412 000,00	1 245 000,00	1 167 000,00		7983,0 тыс.руб. *0,302 = 2412,0 тыс.руб.
2.5	Услуги связи и интернет (КОСГУ 221)	25 958,03		25 958,03		1) Услуги связи №6047923 от 13.10.14г на сумму 12000 руб. 2) Интернет № V-010206 от 31.07.14г - 12000 руб. кредиторская задолженность за 2014 год 1958,03руб.
2.6	Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	2 338 000,00		2 338 000,00		Возмещение-договор №1747 от 30.12.2014г на сумму 135328,62руб. кредиторская задолженность за 2014 год 1322,73руб. Электроэнергия-договор № 27908 от 11.08.2014г на сумму 450 000,00 руб., кредиторская задолженность за 2014 год 33409,11руб. Теплоснабжение-договор №52973 от 01.10.2014г на сумму 1434520,90 руб., кредиторская задолженность за 2014 год 250191,27руб.
2.7	Содержание зданий и оборудование	361 167,00		291 167,00	70 000,00	
2.7.1	Вывоз ТБО (КОСГУ 225)	19 727,87		19 727,87		Спецавтобаз №9572 от 19.12.2014г на сумму 16849,80руб (1404,15руб*12мес), кредиторская задолженность за 2014 год 2878,07руб.
2.7.2	Дератизация и дезинсекция (КОСГУ 225)	6 066,34		6 066,34		Центр гигиены и эпидемиологии №5869 от 01.12.2014г на сумму 4903,85 руб., кредиторская задолженность за 2014г. 1162,49 руб.
2.7.3	Обслуживание установки доочистки воды (КОСГУ 225)	18 400,00		18 400,00		"Очмис 66" №238 от 01.10.2014г на сумму 18400 руб.
2.7.4	Техническое обслуживание пожарной и тревожной сигнализации (КОСГУ 225)	144 000,00		144 000,00		12 000,00руб.х 12мес.
2.7.5	Техническое обслуживание вентиляции (КОСГУ 225)	50 800,00		50 800,00		ООО "Компания "Неокрип" №01-ТО/2015 от 01.01.2015год на сумму 50800руб
2.7.6	Обслуживание узла учета тепла (КОСГУ 225)	39 000,00		39 000,00		ООО "Энерко" №14/ТО от 01.01.2015г на сумму 36000 руб. (3000руб.х 12мес), кредиторская задолженность за 2014 год 3000,00руб.
2.7.7	Замеры сопротивления изоляции (КОСГУ 225)	13 172,79		13 172,79		Расчет
2.8	Прочие услуги	296 976,49		246 976,49	50 000,00	
2.8.1.1	Экстренный вызов милиции (тревожная кнопка) (КОСГУ 226)	33 129,03		33 129,03		340 "Голдстрим охранные системы" №1962173 от 30.08.2014г. на сумму 28600,00руб (2600 руб.х 11мес), кредиторская задолженность за 2014г. 4529,03руб
2.8.1.2	Медосмотр (КОСГУ 226)	100 108,92		100 108,92		Флюорография - 23чел*150руб
2.8.1.3	Гигиеническое обучение (КОСГУ 226)	9 600,00		9 600,00		договор №480руб*20чел=9600руб
2.8.1.4	Паспорт и свидетельство на отходы по классам опасности (КОСГУ 226)	4 200,00		4 200,00		Расчет
2.8.1.5	Ключ ЭЦП (КОСГУ 226)	8 795,05		8 795,05		ООО "Солар" от 09.02.2015год на сумму 1800,00руб; кредиторская задолженность ООО "Компания Экстрим про" за 2014 год 6995,05руб.

№ п/п	наименование показателя	всего, руб.				примечания
			областной бюджет	местный бюджет	приносящая доход деятельность	
2.8.1.6	Категорирование помещений (КОСГУ 226)	16 643,49		16 643,49		Кредит. задолженность 2014 года - 16643,49 руб.
2.8.17	Производственный контроль (КОСГУ 226)	40 000,00		40 000,00		Расчет
2.8.18	Аттестация раб. мест	34 500,00		34 500,00		
2.8.1.9	Оплата госпошлины (КОСГУ 290)	54 500,00		9 500,00	45 000,00	внесение изменений в ЕГРП - 1000,00 руб., выдача свидетельства на землю 1000,00 руб., госпошлина на лицензирование учреждения - 7500,00руб
2.8.2	Приобретение ОС, КОСГУ 310	202 940,00	52 940,00	0,00	150 000,00	
2.8.3.1	Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	685 778,48	13 810,00	1168,48	670800,0	моющие
2.8.3.2	Увеличение стоимости материальных запасов, продукты питания (КОСГУ 340)	3 585 600,00			3585600,00	200дет * 0,8 коэф. пос. *90,0 руб *249 дней = 3585600,0 руб
	Остаток средств на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ детский сад № 4 _____ Н. Н. Бабайлова



Расчет нормативных финансовых затрат на 31.03.2015 год
МБДОУ детский сад № 4

Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной услуги, руб.	
Заработная плата	7 983 000,00
Налоги с заработной платы (30,2%)	2 412 000,00
Выплата работникам пособия по уходу за ребенком до 3 лет	230,00
Оплата гос. пошлины за лицензирование образовательной деятельности	7 500,00
Телефонная связь и интернет	25 958,03
Обслуживание тревожной сигнализации	177 129,03
Производственный контроль	40 000,00
Аттестация рабочих мест	34 500,00
Анализ воды	
Электроизмерения при подготовке к новому учебному году	13 172,79
Медосмотры и вакцинация	100 108,92
Гигиеническое обучение	9 600,00
Услуги лицензионных и аккредитационных комиссий	
Приобретение медикаментов	
Учебные расходы	66 750,00
Приобретение канцелярских товаров	1 168,48
итого	10 871 117,25

Нормативные финансовые затраты на содержание имущества, закрепленного за учреждением учредителем, руб.	
Коммунальные услуги	2 338 000,00
Вывоз ТБО	19 727,87
Дератизация и дезинсекция	6 066,34
Обслуживание УКУТ	39 000,00
Изготовление паспорта отходов	4 200,00
Гос. Пошлина	2 000,00
Обслуживание фильтров доочистки воды	18 400,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря	
Разработка проекта декларации пожарной безопасности	
Приобретение электронной цифровой подписи	8 795,05
Приобретение программных продуктов, не связанных с ведением учебного процесса	
Определение категории помещения пожарной безопасности	16 643,49
Обслуживание контейнерной площадки	
Обслуживание вентиляции	50 800,00
итого	2 503 632,75
всего	13 374 750,00

К уд = 5366000,0 руб. / (19930 руб * 200 чел)=

К шт = 5029000,0 руб. / (19930 руб. * 200 чел) / Куд=

К об = 66750,0 руб / (890 * 200 чел)=

К затр = (10871117,25- 10395000,0-66750,0) / (500*200)=

1,3462

0,9372

0,3750

4,0937

Заведующий МБДОУ детский сад № 4



Н.Н.Бабайлова