



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Окружной администрации города Якутска

(подпись) _____ (расшифровка подписи) Петров А.К.
"15" января 2015 г.

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

" 15 " января 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

15.01.2015
55670437
383

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития
ребёнка - Детский сад №3
"Катюша" городского округа
"город Якутск"

по ОКПО

ИНН/КПП

1435123994/143501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Окружной администрации
города Якутска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (бюджетного)

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кальвица, 5/3

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

I.1. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

"Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

- воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей;
- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ по направлениям: познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому, физическому.

"

I.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 404 506,00
Иное движимое имущество	3 953 139,00
Финансовые активы, всего	74 312,13
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	-216 122,88
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	290 435,01
в том числе:	
Прочие выплаты	36 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда	115 422,57
Коммунальные услуги	112 367,41
Работы, услуги по содержанию имущества	6 444,87
Прочие расходы	2 251,00
Увеличение стоимости основных средств	10 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	7 199,16
Обязательства, всего	764 520,73
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	764 520,73
в том числе:	
Заработная плата	34 702,60
Услуги связи	62 780,32
Коммунальные услуги	10 794,92
Работы, услуги по содержанию имущества	6 214,90
Прочие работы, услуги	1 037,97
Увеличение стоимости основных средств	351,21
Увеличение стоимости материальных запасов.	648 638,81
Недвижимое имущество, всего	4,00
из них:	
Здания	2,00
Сооружения	1,00
Земля	1,00
Движимое имущество, всего	23 377,00
из них:	
Машины и оборудование	118,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	289,00
Прочие основные средства	1,00
Материальные запасы	22 969,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	180	308 156,09			0,00			0,00		
Поступления, всего	000	46 789 149,00	46 789 149,00	0,00	45 917 149,00	45 917 149,00	0,00	45 872 649,00	45 872 649,00	0,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	41 757 700,00	41 757 700,00	0,00	40 885 700,00	40 885 700,00	0,00	40 841 200,00	40 841 200,00	0,00
из них:										
Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета	180	13 985 400,00	13 985 400,00	0,00	13 985 400,00	13 985 400,00	0,00	13 985 400,00	13 985 400,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из гос бюджета	180	27 772 300,00	27 772 300,00	0,00	26 900 300,00	26 900 300,00	0,00	26 855 800,00	26 855 800,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	180	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00
из них:										
Родительская плата	130	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00
Выплаты, всего	000	47 097 305,09	47 097 305,09	0,00	45 917 149,00	45 917 149,00	0,00	45 872 649,00	45 872 649,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	35 156 371,89	35 156 371,89	0,00	34 269 800,00	34 269 800,00	0,00	34 225 300,00	34 225 300,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	26 552 874,43	26 552 874,43	0,00	25 870 800,00	25 870 800,00	0,00	25 836 700,00	25 836 700,00	0,00
Прочие выплаты	212	585 800,00	585 800,00	0,00	585 800,00	585 800,00	0,00	585 800,00	585 800,00	0,00
из них:										
Проезд в отпуск	212	585 800,00	585 800,00	0,00	585 800,00	585 800,00	0,00	585 800,00	585 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 017 697,46	8 017 697,46	0,00	7 813 200,00	7 813 200,00	0,00	7 802 800,00	7 802 800,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 423 400,00	3 423 400,00	0,00	3 423 400,00	3 423 400,00	0,00	3 423 400,00	3 423 400,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 984 500,00	1 984 500,00	0,00	1 984 500,00	1 984 500,00	0,00	1 984 500,00	1 984 500,00	0,00
из них:										
Отопление	223	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00
Освещение	223	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	283 900,00	0,00
Водоснабжение	223	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00
Канализация	223	218 400,00	218 400,00	0,00	218 400,00	218 400,00	0,00	218 400,00	218 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 027 900,00	1 027 900,00	0,00	1 027 900,00	1 027 900,00	0,00	1 027 900,00	1 027 900,00	0,00

из них:										
Текущий ремонт	225	332 400,00	332 400,00	0,00	332 400,00	332 400,00	0,00	332 400,00	332 400,00	0,00
Содержание в чистоте помещений	225	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	110 300,00	0,00
Противопожарные мероприятия	225	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
Прочие расходы по содержанию имущества	225	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	572 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00
из них:										
Услуги вневедомственной охраны	226	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00
Подписка на периодические и справочные издания	226	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00
Иные работы и услуги	226	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00
Прочие расходы	290	1 026 400,00	1 026 400,00	0,00	1 026 400,00	1 026 400,00	0,00	1 026 400,00	1 026 400,00	0,00
из них:										
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), госпошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290	1 026 400,00	1 026 400,00	0,00	1 026 400,00	1 026 400,00	0,00	1 026 400,00	1 026 400,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 324 688,99	5 324 688,99	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 254 688,99	5 254 688,99	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00
из них:										
Продукты питания	340	5 204 688,99	5 204 688,99	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00	5 031 449,00	5 031 449,00	0,00
Прочие материальные запасы	340	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 166 444,21	2 166 444,21	0,00	2 166 100,00	2 166 100,00	0,00	2 166 100,00	2 166 100,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	344,21	344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 166 100,00	2 166 100,00	0,00	2 166 100,00	2 166 100,00	0,00	2 166 100,00	2 166 100,00	0,00
из них:										
Прочие материальные запасы	340	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	151 700,00	0,00
Мягкий инвентарь	340	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	108 600,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства	340	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00
Продукты питания	340	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года										

Исполнитель Зам. м. Бун. _____ ГРБС
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Студия «Город мастеров»;
 Клуб танца «Капризуля»;
 Студия пения и вокала «Ай-ыллаа»;
 Студия пения и вокала «Хонначаан»;
 Клуб развивающих игр «Тэтим»; Клуб раннего обучения английскому языку.

- 1.3. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
- "1. Основными целями деятельности Учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование и развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной государством.
2. Основными задачами Учреждения являются создание условий для:
- охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка;
 - обеспечения познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – эстетического и физического развития детей;
 - воспитания с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - осуществления необходимой коррекции в личностном, речевом развитии детей через организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, основанных на содержательном общении;
 - оказания психолого-педагогической помощи и поддержки детям в процессе формирования и воспитания личности;
 - своевременного выявления нарушений развития речи детей и оказания им квалифицированной помощи;
 - взаимодействия с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 - создания развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащения разнообразной деятельности детей;
 - развития интеллектуально-ценностных способностей детей, заключающихся в освоении системы представлений о мире и способов познания окружающего как предпосылки к начальному образованию;
 - формирования основ экологического образования через постижение природно-образовательных связей живого и неживого растительного мира, человека и природы;
 - развитие потребности в художественно-эстетической деятельности и изучении истории культуры родного края;
 - обеспечения права выбора самим ребёнком содержания, средств, форм самовыражения, партнёров по деятельности;
 - оказания консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	88 844 238,00
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	80 486 593,00
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	80 486 593,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	8 357 645,00