

"Утверждаю"

Начальник

Управление образования администрации города Твери
(наименование отраслевого (функционального) органа,
выполняющего функции и полномочия учредителя)



Н.А. Афонина

(расшифровка подписи)

" 22 " января 2015 г.

ИНН 6903037066

КПП 695001001

ОКПО 54548823

Единицы измерения руб.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15

комбинированного вида (МДОУ Детский сад № 15)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

170033, город Тверь, улица Фадеева, дом 21

1. Цели деятельности учреждения: Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развитие их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития.
2. Виды деятельности учреждения:
оказание образовательных услуг
проведение оздоровительных и профилактических мероприятий
оказание социальных услуг
оказание дополнительных, в том числе платных образовательных и оздоровительных услуг.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Кружковая работа по предоставлению платных образовательных услуг непредусмотренных образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
Создание различных студий, групп факультативов по обучению детей;
Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;
Организация секций и групп по укреплению здоровья;
Организация профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, групп по коррекции физического развития
4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):

на 01.01.2015 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
1. Нефинансовые активы, всего	74 483 262,72
из них:	
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 004 197,00
в том числе:	
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Твери за учреждением на праве оперативного управления	4 004 197,00
1.1.2. стоимость муниципального имущества , приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящий доход деятельности	-
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 749 834,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	979 422,62
в том числе:	
1.2.1.общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	491 120,07
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	178 361,05
2. Финансовые активы, всего	26 046,94
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,	174 843,28
их них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета всего:	96 958,40
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	488,32
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	89 699,22
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	6 770,86
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:	77 884,88
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	78 328,37
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-443,49
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 на 2015 г.

в руб.

Наименование показателя	Планируемый финансовый год				
	ВСЕГО	В том числе по кварталам			
		Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	71 312,95	71 312,95	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	11 484 900,00	1 850 800,00	2 919 300,00	2 530 300,00	4 184 500,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания, ВСЕГО:	9 088 300,00	1 694 100,00	2 457 700,00	2 007 800,00	2 928 700,00
1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования в рамках муниципального задания	9 088 300,00	1 694 100,00	2 457 700,00	2 007 800,00	2 928 700,00
из них:					
1.1. Субсидия на обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках муниципального задания	3 371 300,00	607 900,00	742 600,00	978 700,00	1 042 100,00
1.2. Субсидия на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета	5 717 000,00	1 086 200,00	1 715 100,00	1 029 100,00	1 886 600,00
3. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	582 100,00	3 100,00	8 000,00	220 100,00	350 900,00
3.1. Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
3.3. Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений	54 400,00	3 100,00	8 000,00	40 100,00	3 200,00
3.4. Субсидия на совершенствование системы энергоснабжения и теплоснабжения в дошкольных образовательных учреждениях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета	347 700,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00
3.7. Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8. Субсидия на развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	1 814 500,00	153 600,00	453 600,00	302 400,00	904 900,00
в том числе:					
1. предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	1 814 500,00	153 600,00	453 600,00	302 400,00	904 900,00

вступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
Выплаты, всего:	11 556 212,95	1 922 112,55	2 919 300,00	2 530 300,00	4 184 500,00
в том числе:					
1. Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках муниципального задания	3 371 300,00	607 900,00	742 600,00	978 700,00	1 042 100,00
Собственные средства бюджета города:	3 371 300,00	607 900,00	742 600,00	978 700,00	1 042 100,00
в том числе:					
1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	2 014 400,00	399 000,00	651 600,00	472 600,00	491 200,00
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211 мероприятие 01.01.01)	1 545 400,00	305 000,00	500 000,00	363 000,00	377 400,00
прочие выплаты (КОСГУ 212 мероприятие 01.01.01)	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероприятие 01.01.010)	466 600,00	93 400,00	151 000,00	109 000,00	113 200,00
Коммунальные услуги(КОСГУ223, мероприятие 01.01.01), всего:	785 000,00	134 000,00	51 000,00	312 000,00	288 000,00
в том числе:					
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (КОСГУ 223, СубКОСГУР 001.00.01, мероприятие 01.01.01)	375 000,00	74 000,00	28 000,00	160 000,00	113 000,00
оплата потребления электроэнергии (КОСГУ 223, СубКОСГУ 001.00.03, мероприятие 01.01.01)	260 000,00	40 000,00	15 000,00	80 000,00	125 000,00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КОСГУ 223, СубКОСГУ 001.00.04, мероприятие 01.01.01)	150 000,00	20 000,00	8 000,00	72 000,00	50 000,00
Расходы на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг	571 900,00	74 900,00	40 000,00	194 100,00	262 900,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.01), всего:	109 200,00	10 600,00	21 500,00	43 000,00	34 100,00
из них:					
Услуги по приему и отводу ливневых и поверхностных сточных вод (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.01)	16 800,00	0,00	5 000,00	4 000,00	7 800,00
услуги по вывозу мусора (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.01)	16 400,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	5 400,00
услуги по стирке белья (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.01)					0,00
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.01)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря(КОСГУ 225, мероприятие 01.01.01)					0,00
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений(КОСГУ 225, мероприятие 01.01.01)					0,00
вневедомственная охрана (обслуживание тревожной кнопки)(КОСГУ 225, мероприятие 01.01.01)	2 000,00	600,00	500,00	500,00	400,00
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КОСГУ 225, СубКОСГУ 000.01.07, мероприятие 01.01.01)	64 900,00	6 000,00	10 000,00	31 000,00	17 900,00
обслуживание водочистительных систем (замена картриджей)(КОСГУ 225, мероприятие 01.01.01)	7 600,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 600,00
					0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226, мероприятие 01.01.01)	43 100,00	3 800,00	4 000,00	18 100,00	17 200,00
из них:					
Лицензирование учреждения (КОСГУ 226, мероприятие 01.01.01)					0,00

постанция рабочих мест(КОСГУ 226,мероприятие 01.01.01)					0,00
Медосмотры,сангигобучение(КОСГУ 226,мероприятие 01.01.01)	27 500,00	0,00	0,00	14 100,00	13 400,00
Подписка(КОСГУ 226,мероприятие 01.01.01)					0,00
Оплата за оформление электронно-цифровой подписи (КОСГУ 226,мероприятие 01.01.01)					0,00
Вневедомственная охрана (экстренный вызов),(КОСГУ 226,мероприятие 01.01.01)	15 600,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00
					0,00
Прочие расходы (КОСГУ 290 мероп. 01.01.01)	52 400,00	10 500,00	14 500,00	15 000,00	12 400,00
оплата налога на транспорт и имущество (КОСГУ 290,СубКОСГУ 001.00.05, мероприятие 01.01.01)	41 800,00	10 500,00	10 500,00	10 400,00	10 400,00
оплата за негативное воздействие на окружающую среду (КОСГУ 290, мероприятие 01.01.01)	8 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
оплата прочих налогов(КОСГУ 290, мероприятие 01.01.01)	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
					0,00
Поступление нефинансовых активов, всего(КОСГУ 300,мероприятие 01.01.01)	367 200,00	50 000,00	0,00	118 000,00	199 200,00
Увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310,мероприятие 01.01.01)					
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340,мероприятие 01.01.01)	367 200,00	50 000,00	0,00	118 000,00	199 200,00
в том числе:					
Мягкий инвентарь и обмундирования (КОСГУ 340,мероприятие 01.01.01)					0,00
Медикаменты,перевозочные средства и прочие лечебные расходы (КОСГУ 340,мероприятие 01.01.01)	1 700,00	0,00	0,00	1 500,00	200,00
Приобретение картриджей для водоочистки (КОСГУ 340,мероприятие 01.01.01)	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
Продукты питания (КОСГУ 340,СубКОСГУ 01.00.06,мероприятие 01.01.01)	349 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	199 000,00
					0,00
2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержание детей в образовательных учреждениях,реализующих программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета	5 717 000,00	1 086 200,00	1 715 100,00	1 029 100,00	1 886 600,00
В том числе					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	5 444 800,00	1 081 400,00	1 710 300,00	924 400,00	1 728 700,00
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)	4 181 000,00	830 400,00	1 313 400,00	709 700,00	1 327 500,00
прочие выплаты (КОСГУ 212)	1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	1 262 600,00	250 700,00	396 600,00	214 400,00	400 900,00
из них:					
Расходы на обеспечение образовательного процесса	272 200,00	4 800,00	4 800,00	104 700,00	157 900,00
из них:					
Услуги связи (КОСГУ 221)	19 000,00	4 800,00	4 800,00	4 700,00	4 700,00
Работы,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00
Обслуживание компьютерных программ (КОСГУ 226)					0,00
Подписка (КОСГУ 226)					0,00
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300)	253 200,00	0,00	0,00	100 000,00	153 200,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310)	143 000,00	0,00	0,00	50 000,00	93 000,00
Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	110 200,00	0,00	0,00	50 000,00	60 200,00
из них:					0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов)(КОСГУ 340)	110 200,00	0,00	0,00	50 000,00	60 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, всего:	582 100,00	3 100,00	8 000,00	220 100,00	350 900,00
в том числе:					
3.1 Субсидия на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
Оплата работ,услуг (КОСГУ 220,мероприятие 70.07.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ,услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225,мероприятие 70.07.01)					0,00
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300,мероприятие70.07.01)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310,мероприятие 70.07.01)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
					0,00
3.2 Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений	54 400,00	3 100,00	8 000,00	40 100,00	3 200,00
"Замер сопротивления изоляции"КОСГУ 225,мероприятие 01.01.09)	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
"Техническое обслуживание АПС и электроустановок"(КОСГУ 225,мероприятие 01.01.10)	12 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00
"Противопожарные мероприятия"КОСГУ 225,мероприятие 01.01.11)					0,00
"Замена приборов по передаче извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны"(Установка программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"(КОСГУ 226,мероприятие 01.01.11)	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
3.3 Субсидия на совершенствование системы энергоснабжения и теплоснабжения в дошкольных образовательных учреждениях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Оформление энергосберегающих паспортов учреждений" (КОСГУ 225,мероприятие 01.01.14)					0,00
"Проверка ,ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии"(КОСГУ 225,мероприятие 01.01.13)					0,00
"Установка водосчетчиков и теплосчетчиков"(КОСГУ 225,мероприятие 01.01.12)					0,00
					0,00
3.4 Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Обеспечение ремонтных работ,приобретениеи установка спортивно-игрового оборудования в образовательных учреждениях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,благоустройство территории ДОУ"					
Оплата работ,услуг (КОСГУ 220,мероприятие 01.01.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы,услуги по содержанию имущества(КОСГУ 225,мероприятие 01.01.07)					0,00
"Приобретение технологического оборудования"					0,00
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300,мероприятие 01.01.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310,мероприятие 01.01.08)					0,00
3.5 Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,за счет средства областного бюджета	347 700,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00
Прочие работы,услуги (КОСГУ 226)	3 500,00				3 500,00
Пособия по социальной помощи населению(КОСГУ 262)	344 200,00				344 200,00

<i>Субсидия на развитие сети дошкольного образования в городе Твери с целью обеспечения доступности дошкольного образования</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие "Открытие групп ,ранее перепрофилированных в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях"					0,00
Оплата работ,услуг (КОСГУ 220,мероприятие 01.01.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы ,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225, мероприятие 01.01.04)					0,00
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300,мероприятие 01.01.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310,мероприятие 01.01.04)					0,00
3.7 Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ,услуг (КОСГУ 220,мероприятие 70.07.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300, мероприятие 70.07.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310, мероприятие 70.07.03)					0,00
4. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	1 814 500,00	153 600,00	453 600,00	302 400,00	904 900,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
заработная плата (КОСГУ 211)					0,00
прочие выплаты (КОСГУ 212)					0,00
начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)					0,00
Оплата работ, услуга, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)					0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)					0,00
Поступление нефинансовых активов ,всего (КОСГУ 300, мероприятие 01.01.01)	1 814 500,00	153 600,00	453 600,00	302 400,00	904 900,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	1 814 500,00	153 600,00	453 600,00	302 400,00	904 900,00
в том числе:					0,00
Приобретение продуктов питания (КОСГУ 340)	1 814 500,00	153 600,00	453 600,00	302 400,00	904 900,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов)(КОСГУ 340)					0,00
5.Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Расходы от сдачи в аренду муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)					0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)					0,00
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)					0,00

