Приложение 2
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
города Переславля-Залесского, в отношении которых Администрация города
Переславля-Залесского или
отраслевой (функциональный) орган Администрации
города Переславля-Залесского осуществляет
функции и полномочия учредителя

«Утверждаю»
_____
(подпись и Ф.И.О. руководителя МАУ)
М.П.

На основании заключения
Попечительного совета
МДОУ «Детский сад «Рябинка»
Протокол заседания
от «28» декабря 2014 г. № 4

ИНН	7608009024
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год (уточненный)
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка» (МДОУ «Детский сад «Рябинка»)

(полное и краткое наименование МАУ)

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения организации:
152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, 13

1. **Цели деятельности организации:**
организация и осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам образовательным программам дошкольного образования

2. **Виды деятельности организации:**

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: присмотр и уход за детьми, обучение раннему чтению, профилактика плоскостопия и нарушения осанки, обучение начальным навыкам счета и решению развивающих задач на основе плоскостных игр-головоломок.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	20869298,26
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20869298,26
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	1734119,03
- стоимость особо ценного движимого имущества	2198995,35

6. Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	24802412,64
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	20869298,26
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	13345014,59
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2198995,35
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	1413953,80
2. Финансовые активы, всего:	2246160,10
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	1905038,64
2.2. дебиторская задолженность по расходам	341121,46
3. Обязательства, всего	194186,38
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам организации

Наименование показателя	Всего	в том числе																
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений									по счетам, открытым в кредитных организациях							
		Всего	в том числе:								Всего	в том числе:						
			очередной финансовый год						1-й год планового периода	2-й год планового периода		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	из них:								всего	из них:					
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13	Гр.14	Гр.15	Гр.16	Гр.17	Гр.18
1. Остаток средств	**319842,42**	**319842,42**	**319842,42**	**319842,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**								
По субсидиям на выполнение муниципального задания, всего	**180136,65**	**180136,65**	**180136,65**	**180136,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**								
г/б	178927,53	178927,53	178927,53	178927,53													
о/б	1209,12	1209,12	1209,12	1209,12													
По поступлениям от оказания организацией услуг по присмотру и уходу за детьми, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлениям от иной приносящей доход деятельности	**139705,77**	**139705,77**	**139705,77**	**139705,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**								
2. Поступления, всего	**72103386,00**	**72103386,00**	**27998776,00**	**9074485,00**	**8457094,00**	**5189771,00**	**5277426,00**	**22438510,0**	**21666100,0**								
в том числе:																	
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	**61663919,00**	**61663919,00**	**23729309,00**	**7353985,00**	**7353594,00**	**4660304,00**	**4361426,00**	**19378510,0**	**18556100,0**								
2.2. целевые субсидии на иные цели, всего	**39467,00**	**39467,00**	**39467,00**	**-**	**-**	**39467,00**	**-**	**-**	**-**								
2.3. поступления от оказания организацией услуг по присмотру и уходу за детьми, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлениям от иной приносящей доход деятельности	**10400000,00**	**10400000,00**	**4230000,00**	**1720500,00**	**1103500,00**	**490000,00**	**916000,00**	**3060000,00**	**3110000,00**								
в т.ч. ***(детализация по видам поступлений)*****:**																	
Родительская плата	**8600000,00**	**8600000,00**	**3500000,00**	**1410000,00**	**1000000,00**	**490000,00**	**600000,00**	**2550000,00**	**2550000,00**								

Наименование показателя	Всего	в том числе																
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений									по счетам, открытым в кредитных организациях							
		Всего	в том числе:								Всего	в том числе:						
			очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода			очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	из них:								всего	из них:					
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13	Гр.14	Гр.15	Гр.16	Гр.17	Гр.18
Платные услуги	1800000,00	1800000,00	730000,00	310500,00	103500,00	-	316000,00	510000.00	560000.00								
3. Выплаты, всего	**71060318,42**	**71060318,42**	**26955708,42**	**9409342,42**	**8472109,00**	**4983289,20**	**4090967,80**	**22438510.0**	**21666100.0**								
в том числе:																	
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (211,213)	16817270,45	16817270,45	16817270,45	5276302,27	5899057,22	3247304,64	2394606,32										
3.2. услуги связи (221)	48000,00	48000,00	48000,00	14500,00	7000,00	7000,00	19500,00										
3.3. транспортные услуги (222)	30560,00	30560,00	30560,00	8060,00	7500,00	7500,00	7500,00										
3.4. коммунальные услуги (223)	2374461,56	2374461,56	2374461,56	938192,00	514552,06	500000,00	421717,50										
3.6. работы, услуги по содержанию имущества (225)	520000,00	520000,00	520000,00	92500,00	192500,00	92500,00	142500,00	-	-								
3.7. прочие работы, услуги (226)	762227,08	762227,08	762227,08	327823,38	133709,72	61250,00	239443,98										
3.8. приобретение основных средств (310)	389846,23	389846,23	389846,23	189146,23	20000,00	20000,00	160700,00	-	-								
3.9. приобретение материальных запасов (340)	4695426,10	4695426,10	4695426,10	2036094,54	1260000,00	699331,56	700000,00	-	-								
3.10. прочие выплаты (212)	11000,00	11000,00	11000,00	3500,00	2500,00	2500,00	2500,00	-	-								
3.11. уплата налога на имущества организации и земельного налога (290)	1306917,00	1306917,00	1306917,00	523224,00	435290,00	345903,00	2500,00	-	-								
3.12. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации																	
4. Детализация показателей:																	
4.1. по субсидиям на выполнение муниципального задания, всего	**61844055,65**	**61844055,65**	**23909445,65**	**7534121,65**	**7353594,00**	**4660304,00**	**4361426,00**	**19378510.0**	**18556100.0**								
в т.ч. *(детализация расходов)*:																	

Наименование показателя	Всего	в том числе																
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений								по счетам, открытым в кредитных организациях								
		Всего	в том числе:							Всего	в том числе:							
			очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	из них:							всего	из них:					
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13	Гр.14	Гр.15	Гр.16	Гр.17	Гр.18
субвенция на организацию образовательного процесса дошкольных образовательных организаций, всего	**12546470,00**	**12546470,00**	**12546470,00**	**2781000,00**	**3928000,00**	**2371710,00**	**3465760,00**										
заработная плата	9058127,22	9058127,22	9058127,22	1929086,98	2981950,85	1813199,39	2333890,00	-	-								
прочие выплаты	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-								
начисления на выплаты по оплате труда	2735554,58	2735554,58	2735554,58	582584,27	900549,15	547586,22	704834,94										
услуги связи	25463,00	25463,00	25463,00	7500,00	-	5463,00	12500,00	-	-								
транспортные услуги	6021,39	6021,39	6021,39	560,00	-	5461,39	-	-	-								
приобретение основные средства	214244,91	214244,91	214244,91	26856,71	-	-	187388,20	-	-								
приобретение материальных запасов	249612,04	249612,04	249612,04	149612,04	-	-	100000,00	-	-								
прочие работы, услуги	256446,86	256446,86	256446,86	83800,00	45500,00	-	127146,86	-	-								
субвенция на выплаты медицинским работникам, всего	**54981,12**	**54981,12**	**54981,12**	**23194,12**	**12594,00**	**12594,00**	**6599,00**										
заработная плата	40836,49	40836,49	40836,49	17814,22	9672,81	9672,81	3676,65										
начисления на выплаты по оплате труда	14144,63	14144,63	14144,63	5379,90	2921,19	2921,19	2922,35										
содержание и обслуживание (г/б), всего	**11307994,53**	**11307994,53**	**11307994,53**	**4729927,53**	**3413000,00**	**2276000,00**	**889067,00**										
заработная плата обслуживающего персонала	4470114,44	4470114,44	4470114,44	2229493,50	1480000,00	577484,54	183136,40	-	-								
прочие выплаты	10000,00	10000,00	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	-	-								
начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	1349974,00	1349974,00	1349974,00	335220,00	446960,00	452530,90	115263,10	-	-								
услуги связи	28000,00	28000,00	28000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	-	-								
транспортные услуги	30000,00	30000,00	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	-	-								
коммунальные услуги	2309730,00	2309730,00	2309730,00	912312.50	500000,00	500000,00	397417,50	-	-								
работы, услуги по содержанию имущества	370000,00	370000,00	370000,00	92500,00	92500,00	92500,00	92500,00	-	-								

Наименование показателя	Всего	в том числе															
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений								по счетам, открытым в кредитных организациях							
		Всего	в том числе:					1-й год планового периода	2-й год планового периода	Всего	в том числе:						
			очередной финансовый год								очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	из них:							всего	из них:					
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13	Гр.14	Гр.15	Гр.16	Гр.17	Гр.18
прочие работы, услуги	245000,00	245000,00	245000,00	61250,00	61250,00	61250,00	61250,00	-	-								
прочие расходы	1306917,00	1306917,00	1306917,00	523224,00	435290,00	345903,00	2500,00	-	-								
приобретение основные средства	80000,00	80000,00	80000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	-	-								
приобретение материальных запасов	1108259,09	1108259,09	1108259,09	538927,53	360000,00	209331,56	0,00	-	-								
4.2. по поступлениям от оказания организацией услуг по присмотру и уходу за детьми, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлениям от иной приносящей доход деятельности	**10539705,77**	**10539705,77**	**4369705,77**	**1860205,77**	**1103500,00**	**490000,00**	**916000,00**	**3060000.00**	**3110000.00**								
в т.ч. *(детализация по видам поступлений)*:																	
Родительская плата	**8737554,97**	**8737554,97**	**3637554,97**	**1547554,97**	**1000000,00**	**490000,00**	**600000,00**	**2550000,00**	**2550000,00**								
работы, услуги по содержанию имущества	100000,00	100000,00	100000,00	-	100000,00	-	-										
прочие работы, услуги	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	-	-	-										
приобретение основных средств	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	-	-	-										
приобретение материальных запасов	3337554,97	3337554,97	3337554,97	1347554,97	900000,00	490000,00	600000,00	-	-								
Платные услуги	**1802150,00**	**1802150,00**	**732150,00**	**312650,00**	**103500,00**	-	**316000,00**	510000,00	560000,00								
заработная плата	286981,00	286981,00	286981,00	124200,00	47610,00	-	115171,00										
начисления на выплаты по оплате труда	86668,50	86668,50	86668,50	37508,40	14378,22	-	34781,88										
коммунальные услуги	64731,56	64731,56	64731,56	25879,50	14552,06	-	24300,00	-	-								
работы, услуги по содержанию имущества	50000,00	50000,00	50000,00	-	-	-	50000,00	-	-								
прочие работы, услуги	160780,22	160780,22	160780,22	82773,38	26959,72	-	51047,12	-	-								

Наименование показателя	Всего	в том числе																
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений								по счетам, открытым в кредитных организациях								
		Всего	в том числе:					1-й год планового периода	2-й год планового периода	Всего	в том числе:							
			очередной финансовый год								очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	из них:							всего	из них:					
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13	Гр.14	Гр.15	Гр.16	Гр.17	Гр.18
приобретение основных средств	82989,52	82989,52	82989,52	42289,52	-	-	40700,00	-	-								
приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4.3 целевые субсидии на иные цели, всего:	**39467,00**	**39467,00**	**39467,00**	-	-	**39467,00**	-										
работы, услуги по содержанию имущества (М.Б) (225)	36657,00	36657,00	36657,00	-	-	36657,00	-										
пособие по социальной помощи населению (262)	2810,00	2810,00	2810,00	-	-	2810,00	-										
5. Справочно:	**1237413,50**	**1237413,50**	**1237413,50**	**175263,50**	**115000,00**	**224000,00**	**723150,00**	-	-								
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых передаются организации, всего	**1237413,50**	**1237413,50**	**1237413,50**	**175263,50**	**115000,00**	**224000,00**	**723150,00**										
г/б	24150,00	24150,00	24150,00	4500,00	2250,00	1125,00	16275,00										
0/б	1213263,50	1213263,50	1213263,50	170763,50	112750,00	222875,00	706875,00										

Главный бухгалтер организации О.В. Шелкопенко

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "28" декабря 2015г.