

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования  
администрации города Орла

А.В. Шатохин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 16 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 16 год

"01" января 2016 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81 комбинированного вида" города Орла**

ИНН/КПП **5753033220 / 575301001**  
Единица измерения: руб.

Форма по КФД	
Дата	1/1/2016
ОГРН	1035753004286
по ОКПО	41695712
ОКФС	14
ОКОПФ	75403
ОКВЭД	80.10.1
ОКТМО	54701000
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **управление образования администрации г. Орла**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **302027 г. Орел, ул.Матвеева, 21**

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения).

Целью образовательного процесса является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей:

- социально-педагогической;
- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной.

Задачи Учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- обеспечение эмоционально- нравственного развития каждого ребенка с целью приобщения детей к общечеловеческим ценностям;
- осуществление необходимой коррекционной помощи детям, имеющим нарушения речи;
- обеспечение психологического комфорта в Учреждении и забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
- обеспечение общей и психологической готовности детей к обучению в школе;
- организация тесного взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития каждого ребенка;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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

каратэ  
обучение игре на фортепьяно  
раннее обучение чтению  
гимнастика

обучение плаванию

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>52,752,140.09</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	47,523,012.38
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	47,523,012.38
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	38,338,678.57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5,229,127.71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2,555,387.30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	156,755.71
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-123,457,984.25</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	158652.09
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	9349.53
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	-
2.2.11. по выданным авансам на платежи в бюджет	149,302.56
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	106,551.61
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9996.43
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	3849.9
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

2.4.11.по выданным авансам на платежи в бюджет	6,146.53
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>2,730,707.24</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1,161,485.36
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	918,510.48
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2534.45
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	341,560.50
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	13883.98
3.2.6. по оплате прочих услуг	4000.00
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	329,724.77
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	75,263.34
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	151543.44
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	202,636.97
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	2,947.91
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	197,071.67
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	2,617.39
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4. Кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	448,074.43

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	75,512.37	75,512.37	-
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>27,112,398.00</b>	<b>27,112,398.00</b>	<b>-</b>
в том числе:	X			-
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>	<b>X</b>	<b>22,855,700.00</b>	<b>22,855,700.00</b>	<b>-</b>
<b>Целевые субсидии, всего</b>	<b>X</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-</b>
в том числе:	X			-
на проведение ремонта	X	200,000.00	200,000.00	-
на увеличение стоимости основных средств	X	50,000.00	50,000.00	-
на возмещение ущерба по судебным искам и предписаниям надзорных органов	X	0.00	0.00	-
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	X	0.00	0.00	-
на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2014-2015 годы"	X	0.00	0.00	-
на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского Совета народных депутатов	X	0.00	0.00	-
на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов	X	0.00	0.00	-
на дополнительную ежемесячную выплату молодым специалистам	X	100,000.00	100,000.00	-
<b>Бюджетные инвестиции</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>	<b>X</b>	<b>205,298.00</b>	<b>205,298.00</b>	<b>-</b>
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>X</b>	<b>3,701,400.00</b>	<b>3,701,400.00</b>	<b>-</b>
<b>Поступления от реализации ценных бумаг</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	-
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>X</b>	<b>27,112,398.00</b>	<b>27,112,398.00</b>	<b>-</b>
в том числе:	X			-
<b>за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего</b>	<b>X</b>	<b>22,855,700.00</b>	<b>22,855,700.00</b>	<b>-</b>
из них (по статьям КОСГУ):	X			-
Заработная плата	211	12,987,800.00	12,987,800.00	-
Прочие выплаты	212	5,000.00	5,000.00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3,921,300.00	3,921,300.00	-
Услуги связи	221	29,000.00	29,000.00	-
Транспортные услуги	222	0.00	0.00	-
Коммунальные услуги	223	2,305,000.00	2,305,000.00	-

Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	-
--	-----	------	------	---

Работы, услуги по содержанию имущества	225	126,400.00	126,400.00	-
Прочие работы, услуги	226	186,500.00	186,500.00	-
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	-
Прочие расходы	290	12,100.00	12,100.00	-
Увеличение стоимости основных средств	310	75,600.00	75,600.00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3,207,000.00	3,207,000.00	-
<b>За счет целевых субсидий, всего</b>	X	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	-
в том числе:	X			
на проведение ремонта	X	200,000.00	200,000.00	-
из них (по статьям КОСГУ):	X			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200,000.00	200,000.00	-
на увеличение стоимости основных средств	X	50,000.00	50,000.00	-
из них (по статьям КОСГУ):	X			
Увеличение стоимости основных средств	310	50,000.00	50,000.00	-
на возмещение ущерба по судебным искам и предписаниям надзорных органов	X	0.00	0.00	-
из них (по статьям КОСГУ):	X			
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	262	0.00	0.00	-
на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2014-2015 гг."	X	0.00	0.00	-
из них (по статьям КОСГУ):	X			
на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского Совета народных депутатов	X	0.00	0.00	-
из них (по статьям КОСГУ):	X			
Увеличение стоимости основных средств	310	0.00	0.00	-
на выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов	X	0.00	0.00	-
из них (по статьям КОСГУ):	X			
на дополнительную ежемесячную выплату молодым специалистам	X	100,000.00	100,000.00	-
из них (по статьям КОСГУ):	X			
Заработная плата	211	76,800.00	76,800.00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23,200.00	23,200.00	-
<b>За счет бюджетных инвестиций</b>	X	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-
<b>За счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	X	<b>205,298.00</b>	<b>0.00</b>	-
из них (по статьям КОСГУ):	X			
Заработная плата	211	0.00	0.00	-
Прочие выплаты	212	0.00	0.00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0.00	0.00	-
Услуги связи	221	0.00	0.00	-
Транспортные услуги	222	0.00	0.00	-
Коммунальные услуги	223	4,100.00	4,100.00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0.00	0.00	-
Прочие работы, услуги	226	181,794.00	181,794.00	-

