

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела экономической политики
И финансов администрации МО «Багратионовский
муниципальный район»

Т.М.Филатова

(должность, подпись, расшифровка)

"31" декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы
администрации МО «Багратионовский
муниципальный район»

Е.В.Любимова

(должность, подпись, расшифровка)

"31" декабря 2014 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 годов

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	84205078
Дата представления	
в предыдущих	
Сведениях	
Глава по БК	
по ОКЕИ	

наименование
структурного
подразделения
ИНН/КПП

МБДОУ-детский сад № 7 поселка Владимирово

3915005698/391501001

наименование органа,
деловая единица
Единица измерения:

Администрация МО «Багратионовский муниципальный район», в лице главы

адрес фактического
нахождения

238433, Россия, Калининградская обл., Багратионовский р-н п.Владимирово пер.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цель деятельности муниципального бюджетного учреждения : дошкольная образовательная
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения : предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
1.4. Общая балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества от любых видов деятельности: 6784726 руб 53 коп

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	44069654.11
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве	44069654.11
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,	13909106.87
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4290149.3
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	48900
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20584.58
2.	Финансовый активы, всего	
	из них:	10292.29
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, 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 производственных 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, по выданном авансам за счет доходов, полученных от платной и иной	42978.54
	в том числе:	
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 производственных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-32686.25
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	133914.04
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	133914.04
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	55233.74

3.2.2	по оплате услуг связи		4020,09
3.2.3	по оплате транспортных услуг		
3.2.4	по оплате коммунальных услуг		5764,18
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества		-940,02
3.2.6	по оплате прочих услуг		-23852
3.2.7	по приобретению основных средств		
3.2.8	по приобретению нематериальных активов		
3.2.9	по приобретению непроизводственных активов		
3.2.10	по приобретению материальных запасов		
3.2.11	по оплате прочих расходов		-3324,1
3.2.12	72380		
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами		75723
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной		-14596,18
	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		
3.3.7	по приобретению основных средств		
3.3.8	по приобретению нематериальных активов		
3.3.9	по приобретению непроизводственных активов		
3.3.10	по приобретению материальных запасов		
3.3.11	по оплате прочих расходов		-14596,18
3.3.12	по платежам в бюджет		
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами		

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Код по КОСГУ	Всего на текущий финансовый год:	в том числе:		Всего на 1-й год планового периода:	в том числе:		Всего на 2-й год планового периода:	в том числе:	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый	XXXXX	52449,65	52449,65							
2.	Поступления,	XXXXX	17243566	17243566	0	19273678	19273678	0	20693550	20693550	
	в том числе:					0	0	0	0	0	
2.1	Субсидии на	XXXXX	15665806	15665806		17533678	17533678		18788550	18788550	
2.2	Целевые субсидии	XXXXX	77760	77760		90000	90000		90000	90000	
2.3	Бюджетные	XXXXX				0	0		0	0	
2.4	Поступления от	XXXXX	1500000	1500000		1650000	1650000		1815000	1815000	
	в том числе:										
2.4.1	Услуга	XXXXX	1500000	1500000		1650000	1650000		1815000	1815000	
2.4.2	Услуга №2	XXXXX									
2.5	Иные поступления	XXXXX									
	в том числе:										
2.5.1	Поступления от	XXXXX									
2.5.2	Доходы от	XXXXX									
	в том числе:										
	от аренды активов	XXXXX									
2.5.3	Безвозмездные	XXXXX									
2.5.4	Иные доходы	XXXXX									
3.	Планируемый	XXXXX									
4.	Выплаты, всего:	900	17296015,65	17296015,65	0	19273678	19273678	0	20693550	20693550	
	в том числе:						0			0	
4.1	Оплата труда и	210	12951800	12951800		14538360	14538360		15525220	14193590	
	из них:						0		0	0	
4.1.1	Заработная плата	211	9947387	9947619,04	0	11165920	11165920	0	11923852	11923852	
4.1.2	Прочие выплаты	212							0	0	
4.1.3	Начисления на	213	3004413	3004180,96	0	3372440	3372440	0	3601368	3601368	
4.2	Оплата работ и	220	958766	958766	0	1062200	1062200	0	1139420	1139420	
	из них:						0		0	0	
4.2.1	Услуги связи	221	60000	60000	0	66000	66000	0	72600	72600	
4.2.2	Транспортные	222	15000	15000	0	16500	16500	0	18150	18150	
4.2.3	Коммунальные	223	427000	427000	0	469700	469700	0	516670	516670	
4.2.4	Арендная плата за	224					0		0	0	
4.2.5	Работы, услуги по	225	200000	200000	0	220000	220000	0	242000	242000	
4.2.6	Прочие работы,	226	256766	256766	0	290000	290000	0	290000	290000	
4.3	Безвозмездные	240					0		0	0	
	из них:						0		0	0	
4.3.1	Безвозмездные	241					0		0	0	
4.4	Социальное	260					0		0	0	
	из них:						0		0	0	

4.4.1	Пособия по	262					0		0	0
4.4.2	Пенсии и пособия,	263					0		0	0
4.5	Прочие расходы	290	290000	290000		319000	319000		350900	350900
4.6	Поступление	300	3095449.65	3095449.65	0	3354118	3354118	0	3678010	3678010
	из них:									
4.6.1	Увеличение	310			0	0	0	0	0	0
4.6.2	Увеличение	320					0		0	0
4.6.3	Увеличение	330					0		0	0
4.6.4	Увеличение	340	3095449.65	3095449.65	0	3354118	3354118	0	3678010	3678010
4.7	Поступление	500					0		0	0
	из них:									
4.7.1	Увеличение	520								
4.7.2	Увеличение	530								
	Справочно:									
4.8	Объем публичных	XXXXX								
в том числе по целевой статье (субсидия на выполнение муниципального задания/субсидия на иные цели):										
4.	Выплаты, всего:	900	9775471.11	9775471.11	0	10756118	10756118	0	11811730	11811730
	в том числе:						0			0
4.1	Оплата труда и	210	7160000	7160000		7876000	7876000		8663600	8663600
	из них:						0		0	0
4.1.1	Зароботная плата	211	5499000	5499000		6048900	6048900		6653790	6653790
4.1.2	Прочие выплаты	212		0		0			0	0
4.1.3	Начисления на	213	1661000	1661000		1827100	1827100		2009810	2009810
4.2	Оплата работ и	220	881000	881000	0	972200	972200	0	1049420	1049420
	из них:			0		0	0		0	0
4.2.1	Услуги связи	221	60000	60000		66000	66000		72600	72600
4.2.2	Транспортные	222	15000	15000		16500	16500		18150	18150
4.2.3	Коммунальные	223	427000	427000		469700	469700		516670	516670
4.2.4	Арендная плата за	224		0		0	0		0	0
4.2.5	Работы, услуги по	225	200000	200000		220000	220000		242000	242000
4.2.6	Прочие работы,	226	179000	179000		200000	200000		200000	200000
4.3	Безвозмездные	240		0		0	0		0	0
	из них:			0		0	0		0	0
4.3.1	Безвозмездные	241		0		0	0		0	0
4.4	Социальное	260		0		0	0		0	0
	из них:			0		0	0		0	0
4.4.1	Пособия по	262		0		0	0		0	0
4.4.2	Пенсии и пособия,	263		0		0	0		0	0
4.5	Прочие расходы	290	290000	290000		319000	319000		350900	350900
4.6	Поступление	300	1444471.11	1444471.11	0	1588918	1588918	0	1747810	1747810
	из них:			0		0	0		0	0
4.6.1	Увеличение	310		0		0	0		0	0
4.6.2	Увеличение	320		0		0	0		0	0
4.6.3	Увеличение	330		0		0	0		0	0
4.6.4	Увеличение	340	1444471.11	1444471.11		1588918	1588918		1747810	1747810
4.7	Поступление	500		0		0	0		0	0
	из них:			0		0	0		0	0
4.7.1	Увеличение	520		0		0	0		0	0
4.7.2	Увеличение	530		0		0	0		0	0
	Справочно:			0		0	0		0	0
4.8	Объем публичных	XXXXX		0		0			0	
Расходы от предпринимательской деятельности										
4.	Выплаты, всего:	900	1542978.54	1542978.54	0	1650000	1650000	0	1815000	1815000
	в том числе:						0			0
4.1	Оплата труда и	210	0	0		0	0		0	0
	из них:									
4.1.1	Зароботная плата	211		0		0	0		0	0
4.1.2	Прочие выплаты	212		0		0			0	0
4.1.3	Начисления на	213		0		0		0	0	0
4.2	Оплата работ и	220		0	0	0	0	0	0	0
	из них:			0		0	0		0	0
4.2.1	Услуги связи	221		0		0	0		0	0
4.2.2	Транспортные	222		0		0	0		0	0
4.2.3	Коммунальные	223		0		0	0		0	0
4.2.4	Арендная плата за	224		0		0	0		0	0
4.2.5	Работы, услуги по	225		0		0	0		0	0
4.2.6	Прочие работы,	226		0		0	0		0	0
4.3	Безвозмездные	240		0		0	0		0	0
	из них:			0		0	0		0	0
4.3.1	Безвозмездные	241		0		0	0		0	0
4.4	Социальное	260		0		0	0		0	0
	из них:			0		0	0		0	0
4.4.1	Пособия по	262		0		0	0		0	0
4.4.2	Пенсии и пособия,	263		0		0	0		0	0
4.5	Прочие расходы	290		0		0	0		0	0
4.6	Поступление	300	1542978.54	1542978.54	0	1650000	1650000	0	1815000	1815000

	из них:				0		0	0		0	0
4.6.1	Увеличение	310			0		0	0		0	0
4.6.2	Увеличение	320			0		0	0		0	0
4.6.3	Увеличение	330			0		0	0		0	0
4.6.4	Увеличение	340	1542978.54	1542978.54		1650000	1650000		1815000	1815000	
4.7	Поступление	500			0		0	0		0	0
	из них:				0		0		0	0	
4.7.1	Увеличение	520			0		0		0		
4.7.2	Увеличение	530			0		0		0		
	Справочно:				0		0		0		
4.8	Объём публичных	XXXXX			0		0		0		
в том числе по целевой статье(субсидия на иные цели):											
4.	Выплаты, всего:	900	5899800	5899800	0	6777560	6777560		6976820	6976820	
	в том числе:										
4.1	Оплата труда и	210	5791800	5791800		6662360	6662360		6861620	6861620	
	из них:										
4.1.1	Заработная плата	211	4448387	4448387		5117020	5117020		5270062	5270062	
4.1.2	Прочие выплаты	212		0							
4.1.3	Начисления на	213	1343413	1343413		1545340	1545340		1591558	1591558	
4.2	Оплата работ и	220	0	0	0						
	из них:										
4.2.1	Услуги связи	221		0							
4.2.2	Транспортные	222		0							
4.2.3	Коммунальные	223		0							
4.2.4	Арендная плата за	224		0							
4.2.5	Работы, услуги по	225		0							
4.2.6	Прочие работы,	226		0							
4.3	Безвозмездные	240		0							
	из них:										
4.3.1	Безвозмездные	241		0							
4.4	Социальное	260		0							
	из них:										
4.4.1	Пособия по	262		0							
4.4.2	Пенсии и пособия,	263		0							
4.5	Прочие расходы	290		0							
4.6	Поступление	300	108000	108000		115200	115200		115200	115200	
	из них:										
4.6.1	Увеличение	310		0							
4.6.2	Увеличение	320		0							
4.6.3	Увеличение	330		0							
4.6.4	Увеличение	340	108000	108000		115200	115200		115200	115200	
4.7	Поступление	500		0							
	из них:										
4.7.1	Увеличение	520		0							
4.7.2	Увеличение	530		0							
	Справочно:			0		0			0		
по целевой статье(субсидия на иные цели): медицинский осмотр сотрудников											
4.	Выплаты, всего:	900	77766	77766	0	90000	90000	0	90000	90000	
	в том числе:										
4.1	Оплата труда и	210	0	0							
	из них:										
4.1.1	Заработная плата	211		0			0			0	
4.1.2	Прочие выплаты	212		0							
4.1.3	Начисления на	213		0			0			0	
4.2	Оплата работ и	220	77766	77766	0	90000	90000	0	90000	90000	
	из них:										
4.2.1	Услуги связи	221		0							
4.2.2	Транспортные	222		0							
4.2.3	Коммунальные	223		0							
4.2.4	Арендная плата за	224		0							
4.2.5	Работы, услуги по	225		0							
4.2.6	Прочие работы,	226	77766	77766		90000	90000		90000	90000	
4.3	Безвозмездные	240		0							
	из них:										
4.3.1	Безвозмездные	241		0							
4.4	Социальное	260		0							
	из них:										
4.4.1	Пособия по	262		0							
4.4.2	Пенсии и пособия,	263		0							
4.5	Прочие расходы	290		0							
4.6	Поступление	300		0			0			0	
	из них:										
4.6.1	Увеличение	310		0							
4.6.2	Увеличение	320		0							
4.6.3	Увеличение	330		0							
4.6.4	Увеличение	340		0			0			0	

4.7	Поступление	500		0						
	из них:			0						
4.7.1	Увеличение	520		0						
4.7.2	Увеличение	530		0						
	Справочно:			0		0			0	


Руководитель отраслевого органа администрации

(должность, подпись расшифровка)

Главный бухгалтер отраслевого органа

(должность, подпись расшифровка)

Руководитель учреждения Заведующий

 Романчик Т. П.
(должность, подпись расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения

 Тюнис Г.И.
(должность, подпись расшифровка)

Исполнитель

 Тюнис Г.И.
(должность, подпись расшифровка)



*- не обязательно к заполнению