



УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования Администрации города Вологды

должность руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения или  
должность руководитель муниципального автономного учреждения

А.А.Груздев

(подпись, расшифровка)

« » 20 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 гг

«11» января 2016 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 3 "Воробушек"

ИНН/КПП: \_3525086028/352501001\_

Единица измерения: \_\_\_\_\_ руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160034, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 93-б

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	47876946
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом 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;  
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в эмоционально-личностном общении;  
приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  
формирование духовно-нравственной личности;  
подготовка их к школьному обучению;  
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;  
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;  
создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их творчества, отвечающих за конечный результат и качество труда в Учреждении.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями;  
обучение сверх образовательных программ Учреждения;  
обучение по дополнительным образовательным программам Учреждения;  
организация и проведение работы кружков по интересам, секций для детей;  
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями;  
обучение сверх образовательных программ Учреждения;  
обучение по дополнительным образовательным программам Учреждения;  
организация и проведение работы кружков по интересам, секций для детей;  
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 28317400,05 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 1954991,03, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 652720,33

**II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

Наименование показателя	Остаток на начало 2015 года, сумма (руб.)	2015 год, сумма (руб.)	Плановый период	
			2016 год, сумма (руб.)	2017 год, сумма (руб.)
1	2	3	4	5
<b>1. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>38 341 805,41</b>	<b>27 790 485,64</b>	<b>27 790 485,64</b>	<b>27 790 485,64</b>
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	28 317 400,05	28 317 400,05	28 317 400,05	28 317 400,05
в том числе:				
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	28 317 400,05	28 317 400,05	28 317 400,05	28 317 400,05
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств				
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности				
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 839 959,77	16 485 992,29	16 485 992,29	16 485 992,29
в том числе:				
1.2.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16 839 959,77	16 485 992,29	16 485 992,29	16 485 992,29
1.2.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств				
1.2.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности				
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 897 911,03	1 954 991,03	1 954 991,03	1 954 991,03
в том числе:				
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	668720,33	652720,33	652720,33	652720,33
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	207360,58	181855,78	181855,78	181855,78
в том числе:				
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	219387,89	174605,90	174605,90	174605,90

<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>121 727,55</b>	<b>18 128,67</b>	<b>2 698,81</b>	<b>0,00</b>
из них:				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Вологды	112 338,63	15 429,86	0,00	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета города Вологды, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
2.2.1. На начислениям на выплаты по оплате труда				
2.2.2. На услуги связи				
2.2.3. На коммунальные услуги				
2.2.4. На услуги по содержанию имущества				
2.2.5. На прочие услуги				
2.2.6. На приобретение основных средств				
2.2.7. На приобретение нематериальных активов				
2.2.8. На приобретение произведенных активов				
2.2.9. На приобретение материальных запасов				
2.2.10. На прочие расходы				
2.3. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
2.3.1. На услуги связи				
2.3.2. На транспортные услуги				
2.3.3. На коммунальные услуги				
2.3.4. На услуги по содержанию имущества				
2.3.5. На прочие услуги				
2.3.6. На приобретение основных средств				
2.3.7. На приобретение нематериальных активов				
2.3.8. На приобретение произведенных активов				
2.3.9. На приобретение материальных запасов				
2.3.10. На прочие расходы				
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>3 066 653,13</b>	<b>2 319 954,31</b>	<b>2 089 787,52</b>	<b>1 763 480,49</b>
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	2 084 944,38	1 260 316,33	1 046 670,39	1 046 670,39
в том числе:				
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города Вологды, всего:	2 391 199,11	1 603 144,21	1 372 977,42	1 046 670,39
в том числе:				
3.1.1.1. По оплате труда	91 595,00	71 216,00	49 476,00	0,00
3.1.1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	214 659,73	485 257,82	276 831,03	0,00
3.1.1.3. По социальной помощи населению				
3.1.1.4. По оплате услуг связи				
3.1.1.5. По оплате транспортных услуг				

3.1.1.6. По оплате коммунальных услуг	1 674 196,91	612 541,20	612 541,20	612 541,20
3.1.1.7. По арендной плата за пользование имуществом	0,00	306,90	306,90	306,90
3.1.1.8. По оплате услуг по содержанию имущества	24 467,10	76 482,29	76 482,29	76 482,29
3.1.1.9. По оплате прочих услуг	98 820,00	108 286,00	108 286,00	108 286,00
3.1.1.10. По приобретению основных средств				
3.1.1.11. прочие выплаты 212 ст				
3.1.1.12. По приобретению произведенных активов				
3.1.1.13. По приобретению материальных запасов				
3.1.1.14. По оплате прочих расходов	287 460,37	249 054,00	249 054,00	249 054,00
3.1.1.15. По платежам в бюджет				
3.1.1.16. По прочим расчетам с кредиторами				
3.1.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	675 454,02	716 810,10	716 810,10	716 810,10
в том числе:				
3.1.2.1. По оплате труда				
3.1.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда				
3.1.2.3. По социальной помощи населению				
3.1.2.4. По оплате услуг связи				
3.1.2.5. По оплате транспортных услуг				
3.1.2.6. По оплате коммунальных услуг				
3.1.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества				
3.1.2.8. По оплате прочих услуг				
3.1.2.9. По приобретению основных средств				
3.1.2.10. по приобретению нематериальных активов				
3.1.2. 11. по приобретению произведенных активов				
3.1.2.12. по приобретению материальных запасов	675 454,02	716 810,10	716 810,10	716 810,10
3.1.2.13. по оплате прочих расходов				
3.1.2.14. по платежам в бюджет				
3.1.2.15. по прочим расчетам с кредиторами				







**V. Показатели состояния имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

Наименование показателя	Остаток на начало 2015 года, сумма (руб.)	2015 год, сумма (руб.)	Плановый период	
			2016 год, сумма (руб.)	2017 год, сумма (руб.)
1	2	3	4	5
Общая площадь, кв.м.	3657,9	3657,9	3657,9	3657,9
Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	2036,4	2036,4	2036,4	2036,4
Вспомогательная площадь, кв.м.	1621,5	1621,5	1621,5	1621,5
Количество помещений для оказания услуг, ед.	20	20	20	20
В том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	20	20	20	20
Площадь помещений, сданных в аренду, кв.м.	64,5	64,5	64,5	64,5
Количество помещений, сданных в аренду, ед.	1	1	1	1
Стоимость аренды 1 кв.м.площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.	31,01	31,01	31,01	31,01

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Остаток на начало 2015 года, сумма	2015 год, сумма (руб.)	Плановый период	
			2016 год, сумма (руб.)	2017 год, сумма (руб.)
1	2	3	4	5
Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.):	20 279,99	18 513,54	18 513,54	18 513,54
административно - управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	38 933,58	51 133,33	51 133,33	51 133,33
вспомогательный персонал (рабочие)	12 287,58	10 163,42	10 163,42	10 163,42
Среднегодовая списочная численность работающих (чел.) всего:	62,77	64,60	64,60	64,60
в том числе:				
административно - управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	2	2	2	2
вспомогательный персонал (рабочие)	29,07	30,8	30,8	30,8
Штатная численность (шт.ед.)	82,00	91,00	91,00	91,00

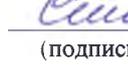
Руководитель муниципального учреждения\*

 Т. И. Буракина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения  
по финансово-экономическим вопросам  
(иное уполномоченное лицо по  
финансово-экономическим вопросам)

 И. Ю. Пелевина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  
(иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

 Е. Г. Смирнова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 И. А. Варзин  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 21-20-32

11 января 2016 г.

Согласовано\*\*:

Председатель наблюдательного совета  
  
(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* только для бюджетных учреждений;

\*\* только для автономных учреждений