



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ №15 "Черемушка"
 (расшифровка подписи)
 Н.С. Илясова
 20_16__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год и на плановый период 2017, 2018 годов

"_14_" января 2016__ г.

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 "Черемушка" комбинированного вида по ОКПО

ИНН / КПП 2902040580/290201001 по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 164520, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, улица Торцева, дом 4а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.01.2016
	53330878
	383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) 20246У45180

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) 21246У45180

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
 Основная цель деятельности учреждения - образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также присмотр и уход за детьми.
- 1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:
 1) Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 2) реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования; 3) осуществление присмотра и ухода за детьми; 4) Реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической; 5) представление психолого-педагогической, социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 - осуществление присмотра и ухода за детьми (за исключением детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией в соответствии со статьей 65 ФЗ-273 от 29.12.2012)

Илясова
 Илясова

II. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения

на 2016 год

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат		
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий	X	283 238,08	0,00	0,00	283 238,08
Возврат субсидии на выполнение муниципального задания по неисполненным	180	0,00	0,00	X	X
Поступления, всего:	X	48 038 639,61	38 271 948,61	1 764 691,00	8 002 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	8 002 000,00	X	X	8 002 000,00
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	0,00	X	X	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 506 000,00	X	X	7 506 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	475 000,00	X	X	475 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	1 000,00	X	X	1 000,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	
прочие поступления	180	20 000,00	X	X	20 000,00
Выплаты всего, в том числе:	X	48 321 877,69	38 271 948,61	1 764 691,00	8 285 238,08
Расходы	200	40 805 204,04	38 164 308,61	1 615 822,00	1 025 073,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	33 276 521,69	33 276 521,69	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	25 515 528,81	25 515 528,81	0,00	0,00
педагогического состава	211	13 355 364,00	13 355 364,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	211	3 429 371,32	3 429 371,32	0,00	0,00
вспомогательного персонала	211	8 730 793,49	8 730 793,49	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	52 353,82	52 353,82	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 708 639,06	7 708 639,06	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	4 306 439,36	3 188 866,93	92 499,00	1 025 073,43
Услуги связи	221	80 230,29	45 230,29	0,00	35 000,00
Транспортные услуги	222	31 210,00	6 210,00	0,00	25 000,00
Коммунальные услуги	223	3 020 538,34	3 017 116,23	0,00	3 422,11
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	530 310,41	120 310,41	0,00	410 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	644 150,32	0,00	92 499,00	551 651,32
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с	226	201 651,32	0,00	0,00	201 651,32
Социальное обеспечение	260	1 534 329,99	11 006,99	1 523 323,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 534 329,99	11 006,99	1 523 323,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, из них:	290	1 687 913,00	1 687 913,00	0,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	1 686 113,00	1 686 113,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	7 516 673,65	107 640,00	148 869,00	7 260 164,65
Увеличение стоимости основных средств	310	403 566,57	107 640,00	0,00	295 926,57
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 113 107,08	0,00	148 869,00	6 964 238,08

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	2017 год			Всего	2018 год				
			Источники поступлений и выплат				Источники поступлений и выплат				
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности		Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6		
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X										
Возврат субсидии на выполнение муниципального задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X			X	X		
Поступления, всего:	X	22 229 684,25	12 823 692,30	1 403 991,95	8 002 000,00	21 447 914,24	13 040 273,24	405 641,00	8 002 000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	8 002 000,00	X	X	8 002 000,00	8 002 000,00	X	X	8 002 000,00		
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00		
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 506 000,00	X	X	7 506 000,00	7 506 000,00	X	X	7 506 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	475 000,00	X	X	475 000,00	475 000,00	X	X	475 000,00		
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00		
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00		
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	1 000,00	X	X	1 000,00	1 000,00	X	X	1 000,00		
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00		
прочие поступления	180	20 000,00	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X	20 000,00		
Выплаты всего, в том числе:	X	22 229 684,25	12 823 692,30	1 403 991,95	8 002 000,00	21 447 914,24	13 040 273,24	405 641,00	8 002 000,00		
Расходы	200	14 944 388,68	12 823 692,30	1 095 622,95	1 025 073,43	14 271 118,67	13 040 273,24	205 772,00	1 025 073,43		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	7 583 197,64	7 543 346,69	39 850,95	0,00	7 543 346,69	7 543 346,69		0,00		
Заработная плата всего, в том числе:	211	5 760 951,59	5 760 951,59		0,00	5 760 951,59	5 760 951,59		0,00		
педагогического состава	211	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
административно-управленческого персонала	211	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
вспомогательного персонала	211	5 760 951,59	5 760 951,59		0,00	5 760 951,59	5 760 951,59		0,00		
Прочие выплаты	212	82 438,67	42 587,72	39 850,95	0,00	42 587,72	42 587,72		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 739 807,38	1 739 807,38		0,00	1 739 807,38	1 739 807,38		0,00		
Оплата работ, услуг	220	5 507 929,05	3 581 425,62	901 430,00	1 025 073,43	4 874 509,99	3 798 006,56	51 430,00	1 025 073,43		
Услуги связи	221	80 230,29	45 230,29		35 000,00	80 230,29	45 230,29		35 000,00		
Транспортные услуги	222	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00		
Коммунальные услуги	223	3 379 267,70	3 375 845,59		3 422,11	3 595 848,64	3 592 426,53		3 422,11		

Единая плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 420 349,74	160 349,74	850 000,00	410 000,00	570 349,74	160 349,74		410 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	603 081,32	0,00	51 430,00	551 651,32	603 081,32	0,00	51 430,00	551 651,32
вознаграждение по договору гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	202 000,00			202 000,00	202 000,00			202 000,00
Социальное обеспечение	260	165 348,99	11 006,99	154 342,00	0,00	165 348,99	11 006,99	154 342,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	165 348,99	11 006,99	154 342,00	0,00	165 348,99	11 006,99	154 342,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы, из них:	290	1 687 913,00	1 687 913,00	0,00	0,00	1 687 913,00	1 687 913,00		0,00
налог на землю, налог на имущество	292	1 687 913,00	1 687 913,00	0,00	0,00	1 686 113,00	1 686 113,00		0,00
Поступление нефинансовых активов	300	7 285 295,57	0,00	308 369,00	6 976 926,57	7 176 795,57	0,00	199 869,00	6 976 926,57
		0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	455 426,57	0,00	159 500,00	295 926,57	346 926,57	0,00	51 000,00	295 926,57
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости	340	6 829 869,00	0,00	148 869,00	6 681 000,00	6 829 869,00	0,00	148 869,00	6 681 000,00

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)

на " _____ " _____ 20 _____ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма	Обоснования
1	2	3	4
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер
муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел.56-33-15

(подпись)

(подпись)

Ю.В. Кузмичева

(расшифровка подписи)

Ю.В. Кузмичева

(расшифровка подписи)