

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 27 "Сказка"
(наименование должности/лица, утверждающего документ)
Цветкова Г.Б. Цветкова Г.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
"03" июня 2016 г.

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

"03" июня 2016 г.

Наименование учреждения (подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27 "Сказка" комбинированного вида"

ИНН / КПП 2902040206/290201001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 164500,
г.Северодвинск, ул. Георгия Седова, д.22

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 03.06.2016 |
| по ОКПО | 51774080 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

20246Ц10650

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

21246Ц10650

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основная цель деятельности МБДОУ – 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.

Общеобразовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Иная цель деятельности МБДОУ – образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, направленная на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
- реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
- предоставление 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)

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 | 34 185,65 | | | 34 185,65 |
| Возврат субсидии на выполнение муниципального задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+) | 180 | | | X | X |
| Возврат субсидии на иные цели | 180 | -56,20 | | -56,20 | |
| Поступления, всего: | X | 43 597 431,81 | 33 914 334,81 | 2 488 697,00 | 7 194 400,00 |
| в том числе: | X | X | X | X | X |
| поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | X | 7 194 400,00 | X | X | 7 194 400,00 |
| поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 120 | | X | X | |
| поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 6 894 400,00 | X | X | 6 894 400,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 130 | 300 000,00 | X | X | 300 000,00 |
| 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 | | X | X | |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | | X | X | |
| прочие поступления | 180 | | X | X | |
| Выплаты всего, в том числе: | X | 43 631 561,26 | 33 914 334,81 | 2 488 640,80 | 7 228 585,65 |
| Расходы | 200 | 37 658 042,61 | 33 817 614,81 | 2 347 427,80 | 1 493 000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 30 247 329,11 | 30 220 905,11 | 26 424,00 | 0,00 |
| Заработная плата всего, в том числе: | 211 | 23 289 179,87 | 23 289 179,87 | | |
| педагогического состава | 211 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | | |
| административно-управленческого персонала | 211 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | |
| вспомогательного персонала | 211 | 7 489 179,87 | 7 489 179,87 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 73 770,92 | 47 346,92 | 26 424,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6 884 378,32 | 6 884 378,32 | | |
| Оплата работ, услуг | 220 | 4 157 416,62 | 2 333 511,62 | 330 905,00 | 1 493 000,00 |
| Услуги связи | 221 | 73 641,93 | 40 641,93 | | 33 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 169 762,12 | 2 169 762,12 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 913 107,57 | 123 107,57 | 220 000,00 | 570 000,00 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 1 000 905,00 | | 110 905,00 | 890 000,00 |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава | 226 | | | | |
| Социальное обеспечение | 260 | 2 012 255,88 | 22 157,08 | 1 990 098,80 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 2 012 255,88 | 22 157,08 | 1 990 098,80 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 263 | | X | | |
| Прочие расходы, из них: | 290 | 1 241 041,00 | 1 241 041,00 | | |
| налог на землю, налог на имущество | 292 | 1 234 112,56 | 1 234 112,56 | | |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 5 973 518,65 | 96 720,00 | 141 213,00 | 5 735 585,65 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 855 399,00 | 96 720,00 | 98 679,00 | 660 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости произведенных активов | 330 | | X | X | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5 118 119,65 | | 42 534,00 | 5 075 585,65 |

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 | 17 094 900,24 | 9 454 503,16 | 411 811,43 | 7 228 585,65 | 17 997 405,30 | 9 611 911,65 | 1 156 908,00 | 7 228 585,65 | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | X | 7 228 585,65 | X | X | 7 228 585,65 | 7 228 585,65 | X | X | 7 228 585,65 | |
| поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 120 | | X | X | | | 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 | 6 928 585,65 | X | X | 6 928 585,65 | 6 928 585,65 | X | X | 6 928 585,65 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 130 | 300 000,00 | X | X | 300 000,00 | 300 000,00 | X | X | 300 000,00 | |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | | X | X | | | X | X | | |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 180 | | X | X | | | X | X | | |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств | 410 | | X | X | | | X | X | | |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | | X | X | | | X | X | | |
| прочие поступления | 180 | | X | X | | | X | X | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Выплаты всего, в том числе: | X | 17 094 900,24 | 9 454 503,16 | 411 811,43 | 7 228 585,65 | 17 997 405,30 | 9 611 911,65 | 1 156 908,00 | 7 228 585,65 |
| Расходы | 200 | 11 168 180,59 | 9 454 503,16 | 220 677,43 | 1 493 000,00 | 12 168 285,65 | 9 611 911,65 | 1 063 374,00 | 1 493 000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 5 672 478,54 | 5 620 175,11 | 52 303,43 | 0,00 | 5 620 175,11 | 5 620 175,11 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата всего, в том числе: | 211 | 4 287 179,87 | 4 287 179,87 | | | 4 287 179,87 | 4 287 179,87 | | |
| педагогического состава | 211 | | | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 211 | | | | | | | | |
| вспомогательного персонала | 211 | 4 287 179,87 | 4 287 179,87 | | | 4 287 179,87 | 4 287 179,87 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 90 570,35 | 38 266,92 | 52 303,43 | | 38 266,92 | 38 266,92 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 294 728,32 | 1 294 728,32 | | | 1 294 728,32 | 1 294 728,32 | | |
| Оплата работ, услуг | 220 | 4 111 619,19 | 2 583 303,97 | 35 315,22 | 1 493 000,00 | 5 164 027,68 | 2 740 712,46 | 930 315,22 | 1 493 000,00 |
| Услуги связи | 221 | 40 641,93 | 40 641,93 | | | 40 641,93 | 40 641,93 | | |
| Транспортные услуги | 222 | 33 000,00 | | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 378 584,24 | 2 378 584,24 | | | 2 535 992,73 | 2 535 992,73 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 734 077,80 | 164 077,80 | | 570 000,00 | 734 077,80 | 164 077,80 | | 570 000,00 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 925 315,22 | | 35 315,22 | 890 000,00 | 1 820 315,22 | | 930 315,22 | 890 000,00 |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава | 226 | | | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 260 | 143 041,86 | 9 983,08 | 133 058,78 | 0,00 | 143 041,86 | 9 983,08 | 133 058,78 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 143 041,86 | 9 983,08 | 133 058,78 | | 143 041,86 | 9 983,08 | 133 058,78 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | | | | |
| Прочие расходы, из них: | 290 | 1 241 041,00 | 1 241 041,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 041,00 | 1 241 041,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на землю, налог на имущество | 292 | 1 241 041,00 | 1 241 041,00 | | | 1 241 041,00 | 1 241 041,00 | | |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 5 926 719,65 | 0,00 | 191 134,00 | 5 735 585,65 | 5 829 119,65 | 0,00 | 93 534,00 | 5 735 585,65 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 660 000,00 | | | 660 000,00 | 660 000,00 | | | 660 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости произведенных активов | 330 | | X | X | | | X | X | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5 266 719,65 | | 191 134,00 | 5 075 585,65 | 5 169 119,65 | | 93 534,00 | 5 075 585,65 |

III. Сведения о вносимых изменениях № 5

по виду поступлений _____ средства от приносящей доход деятельности _____
(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)

на "03" июня 2016 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя * | Код КОСГУ | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поступления всего | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Услуги связи | 221 | 33 000,00 | необходимость оплаты за услуги связи |
| Транспортные услуги | 222 | -33 000,00 | |

III. Сведения о вносимых изменениях № 6

по виду поступлений _____ субсидия на выполнение муниципального задания _____
(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)

на "03" июня 2016 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя * | Код КОСГУ | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поступления всего | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Прочие выплаты | 212 | 5 580,00 | необходимость оплаты проезда на курсы |
| Транспортные услуги | 222 | -5 580,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 12 174,00 | необходимость оплаты выходного пособия при увольнении |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | -12 174,00 | |

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер
муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел.

58-04-95

Макарова

(подпись)

Макарова

(подпись)

Т.А. Макарова

(расшифровка подписи)

Т.А. Макарова

(расшифровка подписи)