



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

"26" сентября 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: 164507,
г.Северодвинск, ул. Георгия Седова, д.22

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.09.2016
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	44 063 919,25	33 903 275,22	2 966 244,03	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, предоставление 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	44 098 048,70	33 903 275,22	2 966 187,83	7 228 585,65
Расходы	200	38 104 530,05	33 806 555,22	2 804 974,83	1 493 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	30 705 876,14	30 201 905,11	503 971,03	0,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	23 447 211,87	23 289 179,87	158 032,00	
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	7 647 211,87	7 489 179,87	158 032,00	
Прочие выплаты	212	326 559,95	28 346,92	298 213,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 932 104,32	6 884 378,32	47 726,00	
Оплата работ, услуг	220	4 086 357,03	2 282 452,03	310 905,00	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	2 158 702,53	2 158 702,53		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	873 107,57	83 107,57	220 000,00	570 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	980 905,00	0,00	90 905,00	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	1 300 041,00	1 300 041,00		
налог на землю, налог на имущество	292	1 212 512,56	1 212 512,56		
Поступление нефинансовых активов	300	5 993 518,65	96 720,00	161 213,00	5 735 585,65
Увеличение стоимости основных средств	310	875 399,00	96 720,00	118 679,00	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 излишке 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
						0,00			
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 № 10

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

на "26" сентября 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	335 713,03	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	180	129 955,03	расходное расписание 10877 от 26.09.16
Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством	180	205 758,00	расходное расписание 11106 от 26.09.16
Выплаты всего:		335 713,03	
в том числе:	X	X	X
Прочие выплаты	212	129 955,03	
Заработная плата	211	158 032,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	47 726,00	

* 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)