



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

"30" декабря 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	30.12.2016
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 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	44 837 198,07	33 903 275,22	3 645 728,96	7 288 193,89
в том числе:	X	X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	7 288 193,89	X	X	7 288 193,89
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	6 877 892,56	X	X	6 877 892,56
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	390 821,33	X	X	390 821,33
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	760,00	X	X	760,00
прочие поступления	180	18 720,00	X	X	18 720,00
Выплаты всего, в том числе:	X	44 871 327,52	33 903 275,22	3 645 672,76	7 322 379,54
Расходы	200	38 710 942,27	33 790 978,53	3 484 459,76	1 435 503,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	30 993 406,93	30 180 434,27	812 972,66	0,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	23 529 869,87	23 276 930,19	252 939,68	
педагогического состава	211	12 863 063,12	12 863 063,12		
административно-управленческого персонала	211	3 323 906,67	3 323 906,67		
вспомогательного персонала	211	7 342 900,08	7 089 960,40	252 939,68	
Прочие выплаты	212	501 065,15	20 608,84	480 456,31	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 962 471,91	6 882 895,24	79 576,67	
Оплата работ, услуг	220	4 005 886,12	2 247 850,34	322 531,80	1 435 503,98
Услуги связи	221	88 806,64	39 933,83		48 872,81
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги	223	2 101 468,53	2 101 468,53		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	960 136,35	105 254,00	220 000,00	634 882,35
Прочие работы, услуги, из них:	226	855 474,60	1 193,98	102 531,80	751 748,82
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	18 720,00			18 720,00
Социальное обеспечение	260	2 416 791,30	67 836,00	2 348 955,30	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	2 416 791,30	67 836,00	2 348 955,30	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263		X		
Прочие расходы, из них:	290	1 294 857,92	1 294 857,92		
налог на землю, налог на имущество	292	1 206 790,00	1 206 790,00		
Поступление нефинансовых активов	300	6 160 385,25	112 296,69	161 213,00	5 886 875,56
Увеличение стоимости основных средств	310	442 824,00	96 490,00	118 679,00	227 655,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости произведенных активов	330		X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 717 561,25	15 806,69	42 534,00	5 659 220,56

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	7 228 585,65			7 228 585,65	7 228 585,65				7 228 585,65
в том числе:	X	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	7 228 585,65	0,00	0,00	7 228 585,65	7 228 585,65	0,00	0,00	7 228 585,65
Расходы	200	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе:	211	0,00	0,00			0,00	0,00		
педагогического состава	211								
административно-управленческого персонала	211								
вспомогательного персонала	211	0,00				0,00			
Прочие выплаты	212	0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00				0,00			
Оплата работ, услуг	220	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
Услуги связи	221	0,00				0,00			
Транспортные услуги	222	33 000,00			33 000,00	33 000,00			33 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00				0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	570 000,00			570 000,00	570 000,00			570 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	890 000,00			890 000,00	890 000,00			890 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226								
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, из них:	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	0,00				0,00			
Поступление нефинансовых активов	300	5 735 585,65	0,00	0,00	5 735 585,65	5 735 585,65	0,00	0,00	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 непроизведенных активов	330		X	X			X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 075 585,65			5 075 585,65	5 075 585,65			5 075 585,65

III. Сведения о вносимых изменениях № 20

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

на "30" декабря 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
Заработная плата	211	-12 249,68	необходимость выплаты выходного пособия при увольнении, оплаты за выполненные работы по замене светильников и ремонту оборудования, оплаты за подписку и приобретение материальных запасов
Прочие выплаты	212	-7 738,08	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-1 483,08	
Услуги связи	221	-708,10	
Коммунальные услуги	223	-57 234,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 146,43	
Прочие работы, услуги	226	1 193,98	
Пособия по социальной помощи населению	262	45 678,92	
Прочие расходы	290	-5 183,08	
Увеличение стоимости основных средств	310	-230,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 806,69	

III. Сведения о вносимых изменениях № 21

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

на "30" декабря 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	74 313,89	
в том числе:	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг	130	74 313,89	в связи с увеличением доходов от оказания платных услуг
Выплаты всего:		74 313,89	
в том числе:	X	X	X
Услуги связи	221	-2 127,19	необходимость оплаты за медосмотры и приобретение основных средств и материальных запасов
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-25 117,65	
Прочие работы, услуги	226	43 028,82	
Увеличение стоимости основных средств	310	7 655,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 874,91	

* 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)