

Согласовано
Наблюдательный совет
протокол №1 от 11 января



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ №3 "Морозко"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.Е. Баданина
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" января 2016г.

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

		КОДЫ
	"11" января 2016г.	Форма по КФД Дата
Наименование учреждения (подразделения)	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад №3 "Морозко"	11 01 2016г
ИНН / КПП	2902039867/290201001	
Единица измерения руб		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад №3 "Морозко"	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	164523, г Северодвинск, пр Морской,62 а	
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		30246У39670
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных		31246У39670

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Основная цель деятельности - 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
 Иная цель деятельности - 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

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе в соответствии с Уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических 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	454845,23			454845,23
Возврат субсидии на выполнение муниципального задания по неисполненным	180			X	X
Поступления, всего:	X	40327112,05	31322410,05	1891802,00	7112900,00
в том числе	X	X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе	X	7112900,00	X	X	7112900,00
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	6268900,00	X	X	6268900,00
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	844000,00	X	X	844000,00
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	40781957,28	31322410,05	1891802,00	7567745,23
Расходы	200	34287237,15	31235050,05	1699268,00	1349919,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	27155684,93	27155684,93		
Зароботная плата всего, в том числе	211	20823903,41	20823903,41		
педагогического состава	211	14066260,37	14066260,37		
административно-управленческого персонала	211	3266000,00	3266000,00		
вспомогательного персонала	211	3491643,04	3491643,04		
Прочие выплаты	212	42962,70	42962,70		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6288818,82	6288818,82		
Оплата работ, услуг	220	4252330,07	2543509,95	355901,02	1349919,10
Услуги связи	221	81722,36	36722,36		45000,00
Транспортные услуги	222	45040,00	5040,00		40000,00
Коммунальные услуги	223	2434357,72	2404103,62		27254,10
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	597643,97	97643,97	300000,00	200000,00
Прочие работы, услуги, из них	226	1093566,02		55901,02	1037665,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	350000,00			350000,00
Социальное обеспечение	260	1352326,15	8959,17	1343366,98	
Пособия по социальной помощи населению	262	1352326,15	8959,17	1343366,98	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263				
Прочие расходы, из них	290	1526896,00	1526896,00		
налог на землю, налог на имущество	292	1524896,00	1524896,00		
Поступление нефинансовых активов	300	6494720,13	87360,00	192534,00	6217826,13
Увеличение стоимости основных средств	310	400000,00	50000,00	150000,00	200000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости произведенных активов	330		X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6094720,13	37360,00	42534,00	6017826,13

1
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	2016 год			Всего	2017 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	16824091,59	8934391,62	686576,37	7203123,60	17649418,04	9101114,44	1345180,00	7203123,60	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе	X	7203123,60	X	X			X	X	7203123,60	
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	130,00	6789123,60	X	X	6789123,60	6789123,60	X	X	6789123,60	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	414000,00	X	X	414000,00	414000,00	X	X	414000,00	
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	16824091,59	8934391,62	686576,37	7203123,60	17649418,04	9101114,44	1345180,00	7203123,60
Расходы	200	10943196,41	8934391,62	505442,37	1503362,42	11855122,86	9101114,44	1250646,00	1503362,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4635478,31	4580681,94	54796,37		4580681,94	4580681,94		
Заработная плата всего, в том числе	211	3491643,04	3491643,04			3491643,04	3491643,04		
педагогического состава	211								
административно-управленческого персонала	211								
вспомогательного персонала	211	3491643,04	3491643,04			3491643,04	3491643,04		
Прочие выплаты	212	89359,07	34562,70	54796,37		34562,70	34562,70		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1054476,20	1054476,20			1054476,20	1054476,20		
Оплата работ, услуг	220	4640750,31	2817854,51	319533,38	1503362,42	5607473,13	2984577,33	1119533,38	1503362,42
Услуги связи	221	71722,36	36722,36		35000,00	71722,36	36722,36		35000,00
Транспортные услуги	222	85000,00			85000,00	85000,00			85000,00
Коммунальные услуги	223	2650992,24	2650992,24			2817715,06	2817715,06		
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	713502,33	130139,91	300000,00	283362,42	1513502,33	130139,91	1100000,00	283362,42
Прочие работы, услуги, из них	226	1119533,38		19533,38	1100000,00	1119533,38		19533,38	1100000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	350000,00			350000,00				350000,00
Социальное обеспечение	260	140071,79	8959,17	131112,62		140071,79	8959,17	131112,62	
Пособия по социальной помощи населению	262		8959,17	131112,62		140071,79	8959,17	131112,62	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		1526896,00						
Прочие расходы, из них	290	1526896,00	1526896,00			1526896,00	1526896,00		
налог на землю, налог на имущество	292		1524896,00			1524896,00	1524896,00		
Поступление нефинансовых активов	300	5880895,18		181134,00	5699761,18	5794295,18		94534,00	5699761,18
Увеличение стоимости основных средств	310			138600,00	300000,00	352000,00		52000,00	300000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости произведенных активов	330		X	X			X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340			42534,00	5399761,18	5442295,18		42534,00	5399761,18

3
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 изменений (+, -), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
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



 (подпись)



 (расшифровка подписи)



 (расшифровка подписи)