

Согласовано  
Наблюдательный совет  
протокол № 1 от 30.12.2016 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ №3 "Морозко"  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Н.Е. Баданина  
"30" декабря 2016г.

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

		КОДЫ
"30" декабря 2016г.		30.12.2016
Наименование учреждения (подразделения)	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад №3 "Морозко"	
ИНН / КПП	2902039867/290201001	
Единица измерения: руб.		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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>41836351,42</b>	<b>31322410,05</b>	<b>3375174,76</b>	<b>7138766,61</b>
в том числе:	X	X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	7138766,61	X	X	7138766,61
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	6628266,61	X	X	6628266,61
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	130	510500,00	X	X	510500,00
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	
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>42291196,65</b>	<b>31322410,05</b>	<b>3375174,76</b>	<b>7593611,84</b>
Расходы	200	35906872,65	30968456,94	3093510,76	1844904,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	27654242,36	27038715,77	615526,59	
Заработная плата всего, в том числе:	211	21038451,62	20912510,76	125940,86	
педагогического состава	211	11362674,07	11362674,07		
административно-управленческого персонала	211	3408809,03	3408809,03		
вспомогательного персонала	211	6266968,52	6141027,66	125940,86	
Прочие выплаты	212	464474,16	12922,57	451551,59	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6151316,58	6113282,44	38034,14	
Оплата работ, услуг	220	4330049,73	2353878,21	131266,57	1844904,95
Услуги связи	221	103673,67	36722,36		66951,31
Транспортные услуги	222	22674,00	5040,00		17634,00
Коммунальные услуги	223	2202915,72	2197624,43		5291,29
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1011278,41	107571,42	45000,00	858706,99
Прочие работы, услуги, из них:	226	989507,93	6920,00	86266,57	896321,36
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	261545,20			261545,20
Социальное обеспечение	260	2397944,14	51226,54	2346717,60	
Пособия по социальной помощи населению	262	2397944,14	51226,54	2346717,60	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263				
Прочие расходы, из них:	290	1524636,42	1524636,42		
налог на землю, налог на имущество	292	1524636,42	1524636,42		
Поступление нефинансовых активов	300	6384324,00	353953,11	281664,00	5748706,89
Увеличение стоимости основных средств	310	765402,11	311753,11	239130,00	214519,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости произведенных активов	330		X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5618921,89	42200,00	42534,00	5534187,89



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	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>19233305,41</b>	<b>8655007,05</b>	<b>3375174,76</b>	<b>7203123,60</b>	<b>17649418,04</b>	<b>9101114,44</b>	<b>1345180,00</b>	<b>7203123,60</b>	
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		

<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>19233305,41</b>	<b>8655007,05</b>	<b>3375174,76</b>	<b>7203123,60</b>	<b>17649418,04</b>	<b>9101114,44</b>	<b>1345180,00</b>	<b>7203123,60</b>
Расходы	200	12863786,86	8430888,68	3093510,76	1503362,42	11855122,86	9101114,44	1250646,00	1503362,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5000006,47	4548454,88	615526,59		4580681,94	4580681,94		
Заработная плата всего, в том числе:	211	3514224,73	3514224,73	125940,86		3491643,04	3491643,04		
педагогического состава	211								
административно-управленческого персонала	211								
вспомогательного персонала	211	3514224,73	3514224,73			3491643,04	3491643,04		
Прочие выплаты	212	454498,04	2946,45	451551,59		34562,70	34562,70		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1031283,70	1031283,70	38034,14		1054476,20	1054476,20		
Оплата работ, услуг	220	3983467,20	2348838,21	131266,57	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	2197624,43	2197624,43			2817715,06	2817715,06		
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	435933,84	107571,42	45000,00	283362,42	1513502,33	130139,91	1100000,00	283362,42
Прочие работы, услуги, из них:	226	1186266,57	6920,00	86266,57	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	2355676,77	8959,17	2346717,60		140071,79	8959,17	131112,62	
Пособия по социальной помощи населению	262		8959,17	2346717,60		140071,79	8959,17	131112,62	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы, из них:	290	1524636,42	1524636,42			1526896,00	1526896,00		
налог на землю, налог на имущество	292		1524636,42			1524896,00	1524896,00		
Поступление нефинансовых активов	300	5981425,18	233077,54	281664,00	5699761,18	5794295,18		94534,00	5699761,18
Увеличение стоимости основных средств	310		228237,54	239130,00	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		4840,00	42534,00	5399761,18	5442295,18		42534,00	5399761,18

3  
**III. Сведения о вносимых изменениях №12**

по виду поступлений целевые субсидии

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

на " 30 " декабря 2016г.  
 (дата вносимых изменений)


Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Поступления всего</b>	<b>X</b>		
в том числе:	X	X	X
<b>Выплаты всего:</b>			
в том числе:	X	X	X
Зарботная плата	211	-0,14	Для выплаты з/пл
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,14	Для выплаты з/пл
Пособия по социальной помощи населению	226	1 228,53	Для выплаты компенсации
Пособия по социальной помощи населению	262	-1 228,53	Для выплаты компенсации

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер  
 муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 50-89-04

  
 \_\_\_\_\_  
 Т.А. Молчанова  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 Т.А. Молчанова  
 (расшифровка подписи)



## III. Сведения о вносимых изменениях № 3

по виду поступлений : средства от приносящей доход деятельности

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

на " 30" декабря 2016г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Поступления всего</b>	<b>X</b>		
в том числе:	X	X	X
	130	25 866,61	
<b>Выплаты всего:</b>			
в том числе:	X	X	X
Услуги связи	221	-7048,69	
Транспортные услуги	222	-22366,00	
Коммунальные услуги	223	-21962,81	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	378706,99	
Прочие работы, услуги	226	- 82 343,64	
Увеличение стоимости основных средств	310	14 519,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-233 628,21	

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 50-89-04


  
(подпись)
Т.А. Молчанова  
(расшифровка подписи)Т.А. Молчанова  
(расшифровка подписи)

## III. Сведения о вносимых изменениях № 12

по виду поступлений : субсидия на выполнение муниципального задания

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

на " 30" декабря 2016г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Поступления всего</b>	X		
в том числе:	X	X	X
<b>Выплаты всего:</b>			
в том числе:	X	X	X
Заработная плата	211	88607,35	
Прочие выплаты	212	-38755,43	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-115594,54	
Коммунальные услуги	223	-206479,19	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	968,28	
Прочие работы, услуги	226	6 920,00	
Прочие расходы	290	-2 259,58	
Увеличение стоимости основных средств	310	261 753,11	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 840,00	

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 50-89-04

  
 \_\_\_\_\_ Т.А. Молчанова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_ Т.А. Молчанова  
 (подпись) (расшифровка подписи)