

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 01 " января 2015 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 23" города Ишима

ИНН/КПП      7205018788/720501001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя      Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)      Россия, Тюменская область, г.Ишим, ул. Республики, д. 10

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

- 1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):  
Удовлетворение потребностей личности и общества, города, региона и государства в работах и услугах, выполняемых и оказываемых Учреждением в сфере дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.
- 1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):  
Организация и оказание услуг по содержанию и предоставлению воспитаннику образования в соответствии с муниципальными заданиями Учредителя; доврачебная медицинская помощь в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждения; организация и оказание дополнительных платных услуг за пределами определяющих статус образовательных программс учетом потребности семьи и на основе договора, заключенного между Учреждением и родителями (законными представителями); организация и проведение конференций, семинаров; оказание посреднических и консультационных услуг.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
Образовательные услуги: Кружок "Читайка", Кружок "Математика-логика", Кружок "Веселая математика". Физкультурно-оздоровительные услуги: Физкультурная секция, Секция "Кекусинкай", шахматная студия "Лада". Художественно-эстетические: Кружок "Хореография", Изостудия "Веселая акварель". Кружок "Наши пальцы помогают нам говорить". Вокальная студия "Рябинушка", Театральная студия "Конек-Горбун". Организация и оказание услуг по содержанию и предоставлению воспитаннику образования в соответствии с муниципальными заданиями Учредителя; доврачебная медицинская помощь в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждения; организация и оказание дополнительных платных услуг за пределами определяющих статус образовательных программс учетом потребности семьи и на основе договора, заключенного между Учреждением и родителями (законными представителями); организация и проведение конференций, семинаров; оказание посреднических и консультационных услуг.

УТВЕРЖДАЮ  
*В.И. Пашков*  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
" 01 " января 2015 г.  
(подпись) (расшифровка подписи)



| Форма по КФД | КОДЫ       |
|--------------|------------|
| Дата         | 28.01.2015 |
| по ОКПО      | 84671403   |
| по ОКЕИ      | 383        |

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|-------------------------|-------|
|-------------------------|-------|

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя                                                            | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | КВФО | Отраслевой код       | Код субсидии | Всего 1-й год планирования | В том числе                                              |                                                               | Всего 2-ой год планирования | В том числе                                              |                                                               | Всего 3-ий год планирования | В том числе                                              |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                             |      |                      |              |                            | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |                             | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |                             | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года                            | 130                                                                         | 8    | 022 8100 0000000 000 | 00000        | 52 583,90                  |                                                          |                                                               | 0,00                        |                                                          |                                                               | 0,00                        |                                                          |                                                               |
| <b>Поступления, всего</b>                                                          | 000                                                                         | 0    | 000 0000 0000000 000 | 00000        | 18 795 317,90              | 18 795 317,90                                            | 0,00                                                          | 20 128 342,19               | 20 128 342,19                                            | 0,00                                                          | 20 536 903,75               | 20 536 903,75                                            | 0,00                                                          |
| в том числе:                                                                       |                                                                             |      |                      |              |                            |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности                                 | 130                                                                         | 8    | 022 8100 0000000 000 | 00000        | 3 850 000,00               | 3 850 000,00                                             | 0,00                                                          | 3 850 000,00                | 3 850 000,00                                             | 0,00                                                          | 3 850 000,00                | 3 850 000,00                                             | 0,00                                                          |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                   | 180                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 01901        | 8 898 946,40               | 8 898 946,40                                             | 0,00                                                          | 9 641 243,34                | 9 641 243,34                                             | 0,00                                                          | 9 917 089,90                | 9 917 089,90                                             | 0,00                                                          |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                   | 180                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 01905        | 3 916 660,00               | 3 916 660,00                                             | 0,00                                                          | 4 279 275,00                | 4 279 275,00                                             | 0,00                                                          | 4 411 990,00                | 4 411 990,00                                             | 0,00                                                          |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                   | 180                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 08200        | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                             | 0,00                                                          | 1 078 000,00                | 1 078 000,00                                             | 0,00                                                          | 1 078 000,00                | 1 078 000,00                                             | 0,00                                                          |
| Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) | 180                                                                         | 9    | 022 8300 0000000 000 | 01904        | 1 129 711,50               | 1 129 711,50                                             | 0,00                                                          | 1 279 823,85                | 1 279 823,85                                             | 0,00                                                          | 1 279 823,85                | 1 279 823,85                                             | 0,00                                                          |
| <b>Выплаты, всего</b>                                                              | 000                                                                         | 0    | 000 0000 0000000 000 | 00000        | 14 416 525,50              | 14 416 525,50                                            | 0,00                                                          | 15 585 602,85               | 15 585 602,85                                            | 0,00                                                          | 15 782 264,85               | 15 782 264,85                                            | 0,00                                                          |
| в том числе:                                                                       |                                                                             |      |                      |              |                            |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                        | 210                                                                         | 0    | 000 0000 0000000 000 | 00000        | 10 833 214,00              | 10 833 214,00                                            | 0,00                                                          | 11 493 179,00               | 11 493 179,00                                            | 0,00                                                          | 11 625 894,00               | 11 625 894,00                                            | 0,00                                                          |
| из них:                                                                            |                                                                             |      |                      |              |                            |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |
| Заработная плата                                                                   | 211                                                                         | 8    | 022 8100 0000000 000 | 00000        | 35 000,00                  | 35 000,00                                                | 0,00                                                          | 35 000,00                   | 35 000,00                                                | 0,00                                                          | 35 000,00                   | 35 000,00                                                | 0,00                                                          |
| Заработная плата                                                                   | 211                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 01901        | 5 574 232,00               | 5 574 232,00                                             | 0,00                                                          | 5 800 000,00                | 5 800 000,00                                             | 0,00                                                          | 5 800 000,00                | 5 800 000,00                                             | 0,00                                                          |
| Заработная плата                                                                   | 211                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 01905        | 2 707 369,00               | 2 707 369,00                                             | 0,00                                                          | 3 000 000,00                | 3 000 000,00                                             | 0,00                                                          | 3 100 000,00                | 3 100 000,00                                             | 0,00                                                          |
| Прочие выплаты                                                                     | 212                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 01901        | 5 000,00                   | 5 000,00                                                 | 0,00                                                          | 10 000,00                   | 10 000,00                                                | 0,00                                                          | 10 000,00                   | 10 000,00                                                | 0,00                                                          |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                              | 213                                                                         | 8    | 022 8100 0000000 000 | 00000        | 10 570,00                  | 10 570,00                                                | 0,00                                                          | 10 570,00                   | 10 570,00                                                | 0,00                                                          | 10 570,00                   | 10 570,00                                                | 0,00                                                          |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                              | 213                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 01901        | 1 683 418,00               | 1 683 418,00                                             | 0,00                                                          | 1 750 000,00                | 1 750 000,00                                             | 0,00                                                          | 1 750 000,00                | 1 750 000,00                                             | 0,00                                                          |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                              | 213                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 01905        | 817 625,00                 | 817 625,00                                               | 0,00                                                          | 887 609,00                  | 887 609,00                                               | 0,00                                                          | 920 324,00                  | 920 324,00                                               | 0,00                                                          |
| Оплата работ, услуг, всего                                                         | 220                                                                         | 0    | 000 0000 0000000 000 | 00000        | 2 409 600,00               | 2 409 600,00                                             | 0,00                                                          | 2 768 600,00                | 2 768 600,00                                             | 0,00                                                          | 2 832 547,00                | 2 832 547,00                                             | 0,00                                                          |
| из них:                                                                            |                                                                             |      |                      |              |                            |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |                             |                                                          |                                                               |
| Услуги связи                                                                       | 221                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 01901        | 68 000,00                  | 68 000,00                                                | 0,00                                                          | 100 000,00                  | 100 000,00                                               | 0,00                                                          | 100 000,00                  | 100 000,00                                               | 0,00                                                          |
| Транспортные услуги                                                                | 222                                                                         | 8    | 022 8100 0000000 000 | 00000        | 15 000,00                  | 15 000,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                          |
| Транспортные услуги                                                                | 222                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 01901        | 12 000,00                  | 12 000,00                                                | 0,00                                                          | 22 000,00                   | 22 000,00                                                | 0,00                                                          | 22 000,00                   | 22 000,00                                                | 0,00                                                          |
| Коммунальные услуги                                                                | 223                                                                         | 8    | 022 8200 0000000 000 | 08200        | 870 000,00                 | 870 000,00                                               | 0,00                                                          | 870 000,00                  | 870 000,00                                               | 0,00                                                          | 870 000,00                  | 870 000,00                                               | 0,00                                                          |

|                                                        |     |   |                      |       |              |              |      |              |              |      |              |              |      |
|--------------------------------------------------------|-----|---|----------------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| Работы, услуги по содержанию имущества                 | 225 | 8 | 022.8100.0000000.000 | 00000 | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества                 | 225 | 8 | 022.8200.0000000.000 | 01901 | 575 000,00   | 575 000,00   | 0,00 | 597 000,00   | 597 000,00   | 0,00 | 675 000,00   | 675 000,00   | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества                 | 225 | 8 | 022.8200.0000000.000 | 08200 | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00 | 208 000,00   | 208 000,00   | 0,00 | 208 000,00   | 208 000,00   | 0,00 |
| Прочие работы, услуги                                  | 226 | 8 | 022.8100.0000000.000 | 00000 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 |
| Прочие работы, услуги                                  | 226 | 8 | 022.8200.0000000.000 | 01901 | 204 600,00   | 204 600,00   | 0,00 | 421 600,00   | 421 600,00   | 0,00 | 407 547,00   | 407 547,00   | 0,00 |
| Социальное обеспечение, всего                          | 260 | 0 | 000.0000.0000000.000 | 00000 | 1 129 711,50 | 1 129 711,50 | 0,00 | 1 279 823,85 | 1 279 823,85 | 0,00 | 1 279 823,85 | 1 279 823,85 | 0,00 |
| из них:                                                |     |   |                      |       |              |              |      |              |              |      |              |              |      |
| Пособия по социальной помощи населению                 | 262 | 9 | 022.8300.0000000.000 | 01904 | 1 129 711,50 | 1 129 711,50 | 0,00 | 1 279 823,85 | 1 279 823,85 | 0,00 | 1 279 823,85 | 1 279 823,85 | 0,00 |
| Прочие расходы                                         | 290 | 8 | 022.8100.0000000.000 | 00000 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 |
| Прочие расходы                                         | 290 | 8 | 022.8200.0000000.000 | 01901 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего                | 300 | 0 | 000.0000.0000000.000 | 00000 | 4 431 376,30 | 4 431 376,30 | 0,00 | 4 542 739,34 | 4 542 739,34 | 0,00 | 4 754 638,90 | 4 754 638,90 | 0,00 |
| в том числе:                                           |     |   |                      |       |              |              |      |              |              |      |              |              |      |
| Увеличение стоимости основных средств                  | 310 | 8 | 022.8100.0000000.000 | 00000 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств                  | 310 | 8 | 022.8200.0000000.000 | 01901 | 211 000,00   | 211 000,00   | 0,00 | 311 000,00   | 311 000,00   | 0,00 | 311 000,00   | 311 000,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов              | 340 | 8 | 022.8100.0000000.000 | 00000 | 3 227 013,90 | 3 227 013,90 | 0,00 | 3 174 430,00 | 3 174 430,00 | 0,00 | 3 174 430,00 | 3 174 430,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов              | 340 | 8 | 022.8200.0000000.000 | 01901 | 561 696,40   | 561 696,40   | 0,00 | 625 643,34   | 625 643,34   | 0,00 | 837 542,90   | 837 542,90   | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов              | 340 | 8 | 022.8200.0000000.000 | 01905 | 391 666,00   | 391 666,00   | 0,00 | 391 666,00   | 391 666,00   | 0,00 | 391 666,00   | 391 666,00   | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |     |   |                      |       |              |              |      |              |              |      |              |              |      |

Исполнитель  
(должность)

(подпись)

Богданова Т. В.  
(расшифровка подписи)