

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

" 19 " октября # 2015 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития
ребёнка 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)



Форма по КФД	КОДЫ
Дата	19.10.2015
по ОКПО	84671403
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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.

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.

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 "Ладья". Художественно-эстетические: Кружок "Хореография", Изостудия "Веселая акварель". Кружок "Наши пальцы помогают нам говорить". Вокальная студия "Рябинушка", Театральная студия "Конек-Горбунок". 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.

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-ый 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 кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	8	022.8100.0000000.000	00000	52 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	0	000.0000.0000000.000	00000	18 883 917,90	18 883 917,90	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	8 987 546,40	8 987 546,40	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
Выплаты, всего	000	0	000.0000.0000000.000	00000	14 505 125,50	14 505 125,50	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	10 921 814,00	10 921 814,00	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	5 642 232,00	5 642 232,00	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	1 704 018,00	1 704 018,00	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	022.8100.0000000.000	00000	693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 306,82	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	475 000,00	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	304 600,00	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 основных средств	310	8	022.8200.0000000.000	01905	303 727,41	303 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 938,59	87 938,59	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 гл. бухгалтер

Эрзина И.С.