

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

" 30 " 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)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ) Нашкова В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " ноября 2015 г.


КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.10.2015
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 программ 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-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 программ 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

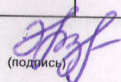
Наименование показателя	Сумма
-------------------------	-------

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
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	18 529 599,90	18 529 599,90	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	8 742 953,40	8 742 953,40	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	3 806 935,00	3 806 935,00	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	14 150 807,50	14 150 807,50	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	10 567 496,00	10 567 496,00	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	5 454 339,00	5 454 339,00	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	2 623 069,00	2 623 069,00	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	1 647 318,00	1 647 318,00	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	792 200,00	792 200,00	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
(должность)


(подпись)

Эрзина И.С.
(расшифровка подписи)