

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Пашкова В.П.

(подпись)



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

" 15 " января № 2016 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)

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 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 с 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	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	00000	022.8100.0000000.000	8	61 204,23	0,00	0,00
Поступления, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	18 192 818,00	18 281 318,00	18 287 318,00
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	00000	022.8100.0000000.000	8	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	01901	022.8200.0000000.000	8	8 529 045,00	8 529 045,00	8 529 045,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	01905	022.8200.0000000.000	8	3 770 505,00	3 770 505,00	3 770 505,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	08200	022.8200.0000000.000	8	1 183 500,00	1 272 000,00	1 278 000,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)	180	01904	022.8300.0000000.000	9	1 209 768,00	1 209 768,00	1 209 768,00

Выплаты, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	14 348 838,00	14 437 338,00	14 443 338,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	00000	000.0000.0000000.000	0	10 532 070,00	10 535 570,00	10 456 570,00
из них:							
Заработная плата	211	00000	022.8100.0000000.000	8	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Заработная плата	211	01901	022.8200.0000000.000	8	5 324 885,00	5 324 885,00	5 324 885,00
Заработная плата	211	01905	022.8200.0000000.000	8	2 622 888,00	2 622 888,00	2 622 888,00
Заработная плата	211	08200	022.8200.0000000.000	8	102 535,00	105 223,00	44 547,00
Прочие выплаты	212	01901	022.8200.0000000.000	8	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	00000	022.8100.0000000.000	8	10 570,00	10 570,00	10 570,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	01901	022.8200.0000000.000	8	1 608 115,00	1 608 115,00	1 608 115,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	01905	022.8200.0000000.000	8	792 112,00	792 112,00	792 112,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	08200	022.8200.0000000.000	8	30 965,00	31 777,00	13 453,00
Оплата работ, услуг, всего	220	00000	000.0000.0000000.000	0	2 537 000,00	2 622 000,00	2 707 000,00
из них:							
Услуги связи	221	00000	022.8100.0000000.000	8	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги связи	221	01901	022.8200.0000000.000	8	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Транспортные услуги	222	00000	022.8100.0000000.000	8	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Транспортные услуги	222	01901	022.8200.0000000.000	8	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223	08200	022.8200.0000000.000	8	1 050 000,00	1 135 000,00	1 220 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	01901	022.8200.0000000.000	8	767 000,00	767 000,00	767 000,00
Прочие работы, услуги	226	00000	022.8100.0000000.000	8	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	226	01901	022.8200.0000000.000	8	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	00000	000.0000.0000000.000	0	1 209 768,00	1 209 768,00	1 209 768,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	01904	022.8300.0000000.000	9	1 209 768,00	1 209 768,00	1 209 768,00
Прочие расходы	290	00000	022.8100.0000000.000	8	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	00000	000.0000.0000000.000	0	3 905 184,23	3 905 184,23	3 905 184,23
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	01901	022.8200.0000000.000	8	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	01905	022.8200.0000000.000	8	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	00000	022.8100.0000000.000	8	3 125 634,23	3 125 634,23	3 125 634,23
Увеличение стоимости материальных запасов	340	01901	022.8200.0000000.000	8	374 045,00	374 045,00	374 045,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	01905	022.8200.0000000.000	8	105 505,00	105 505,00	105 505,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель Гл. бухгалтер

Эрзина И.С.