

Руководитель управления образования администрации г. Назарово
(подпись и печать)



УТВЕРЖДАЮ

С.В. Гаврилова
(расшифровка подписи)

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

"15" апреля 2016 г.

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

КОДЫ

15.04.2016
64080982
383

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 6"
г. Назарово Красноярского края

ИНН / КПП

2456013377/245601001

по ОКТИ

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков
после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
администрации г. Назарово

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного учреждения
(подразделения)

662200, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Назарово, ул.
Карла Маркса, вл. 30 А; 662200,
Красноярский край, г. Назарово, 8
микрорайон, №4 "А"

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

Основной целью воспитательно-образовательного процесса Детского сада является создание условий для: обучения, воспитания и разностороннего полноценного развития ребенка; формирования у него универсальных способностей, до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества; укрепления его физического и психического здоровья; побуждения ребенка к творческой активности и самореализации; социально-личностного развития ребенка через интеграцию различных видов деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (предшествующего начальному общему образованию).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: родительская плата за содержание детей в учреждении, обучение детей иностранному языку; обучение детей вокалу; театральная студия для детей 5-7 лет; кружок декоративно-прикладного искусства; непосредственно образовательная деятельность с учителем логопедом; кружок по изобразительной деятельности; непосредственно образовательная деятельность с педагогом-психологом; непосредственно образовательная деятельность физической культурой.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	188961419,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	175638520,94
в том числе:	175638520,94
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	165655694,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13322898,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6865712,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2052476,36
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	

3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	2016 (СВОД)						2017	2018
		Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе	Целевые субсидии, в том числе	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	33 626,01			196,00		33 822,01		
Поступления, всего:	X	37 127 102,00	150 000,00	0,00	5 818 506,00	0,00	43 095 608,00	37 287 102,00	37 287 102,00
в том числе:							37 127 102,00	37 137 102,00	37 137 102,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	37 127 102,00							
2. Целевые субсидии	X		150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
3. Бюджетные инвестиции	X				0,00		0,00	0,00	0,00
4. Поступления от платных услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	X				5 035 038,00		5 035 038,00		

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	X					783 468,00		783 468,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Выплаты, всего:		37 160 728,01	150 000,00	0,00	0,00	5 818 702,00	0,00	43 129 430,01	37 287 102,00	37 287 102,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 575 026,96	0,00	0,00	0,00	548 427,60	0,00	30 123 454,56	29 549 632,00	29 549 632,00
из них:										
Зарботная плата	211	22 712 472,96	0,00			421 219,35	0,00	23 133 692,31	22 694 293,00	22 694 293,00
Прочие выплаты	212	11 895,00	0,00			0,00	0,00	11 895,00	4680,00	4680,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 850 659,00	0,00			127 208,25	0,00	6 977 867,25	6 850 659,00	6 850 659,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 926 611,05	0,00	0,00		89 173,00	0,00	4 015 784,05	3794553,00	3794553,00
из них:										
Услуги связи	221	76 872,05	0,00			0,00	0,00	76 872,05	71426,00	71426,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 641 760,42	0,00			39 173,00	0,00	2 680 933,42	2703528,00	2703528,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	553 239,12	0,00			0,00	0,00	553 239,12	517003,00	517003,00
Прочие работы, услуги	226	654 739,46	0,00			0,00	0,00	654 739,46	502596,00	502596,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
из них:										

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	290	7 986,00	0,00		0,00	0,00	7 986,00	3036,00	3036,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 651 104,00	150 000,00	0,00	5 181 101,40	0,00	8 982 205,40	3939881,00	3939881,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	150 000,00		110 000,00	0,00	260 000,00	150000,00	150000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 651 104,00	0,00		5 071 101,40	0,00	8 722 205,40	3789881,00	3789881,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Справочно:					0,00	0,00	0,00		
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00						

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения							
2016							
Наименование показателя	КОСГУ	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе					
		07807010110000810	07807010110075880	07807010110074080	07807010110075540		Итого
		621	621	621	621		
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		33 626,01				33 626,01
Поступления, всего:	X	13 850 196,00	16 585 072,00	6 596 410,00	95 424,00	0,00	37 127 102,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	13 850 196,00	16 585 072,00	6 596 410,00	95 424,00	0,00	37 127 102,00
в том числе:							
реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования	X	13 850 196,00	16 585 072,00	6 596 410,00	95 424,00		37 127 102,00
.....	X						

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:		13 850 196,00	16 618 698,01	6 596 410,00	95 424,00	0,00	37 160 728,01
в том числе:					0,00		29 575 026,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.	210	6 833 324,00	16 268 999,96	6 472 703,00			
всего							22 712 472,96
из них:							11 895,00
Заработная плата	211	5 244 734,00	12 498 631,96	4 969 107,00			6 850 659,00
Прочие выплаты	212	4 680,00	4 290,00	2 925,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 583 910,00	3 766 078,00	1 500 671,00			
Оплата работ, услуг. всего	220	3 453 206,00	349 698,05	123 707,00	0,00		3 926 611,05
из них:							76 872,05
Услуги связи	221		43 366,05	33 506,00			0,00
Транспортные услуги	222						2 641 760,42
Коммунальные услуги	223	2 641 760,42					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						553 239,12
Работы, услуги по содержанию имущества	225	527 139,12	26 100,00				654 739,46
Прочие работы, услуги	226	284 306,46	280 232,00	90 201,00			0,00
Безвозмездные перечисления организациям.	240						
всего							0,00
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						

Социальное обеспечение, всего	260						0,00
из них:							0,00
Пособия по социальной помощи населению	262						0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263						7 986,00
Прочие расходы	290	7 986,00		0,00	0,00	95 424,00	3 651 104,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 555 680,00		0,00			
из них:							0,00
Увеличение стоимости основных средств	310						0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 555 680,00		0,00		95 424,00	3 651 104,00
Поступление финансовых активов, всего	500						0,00
из них:							0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						0,00
Справочно:							0,00
Объем публичных обязательств, всего	X						

III. II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	2016		
		Целевые субсидии, в том числе		Итого
		07807010110075880		
		622		
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	150 000,00	0,00	150 000,00
в том числе:				
Целевые субсидии	X	150 000,00	0,00	150 000,00
в том числе:				

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и	X	150 000,00		150 000,00
.....	X			0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0,00
Выплаты, всего:		150 000,00	0,00	150 000,00
в том числе:				0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			0,00
из них:				0,00

Зарботная плата	211			0,00
Прочие выплаты	212			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213			0,00
Оплата работ, услуг, всего	220			0,00
из них:				
Услуги связи	221			0,00
Транспортные услуги	222			0,00
Коммунальные услуги	223			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			0,00
Прочие работы, услуги	226			0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			0,00
Социальное обеспечение, всего	260			0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			0,00

Прочие расходы	290			0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	150 000,00		150 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00		150 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0,00
Увеличение стоимости непроизводствен ных активов	330			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340			0,00
Поступление финансовых активов, всего	500			0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			0,00

III. III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2016	
	Поступления от оказания муниципальным

Наименование показателя	КОС ГУ	учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	196,00		196,00
Поступления, всего:	X	5 818 506,00	0,00	5 818 506,00
в том числе:				
4. Поступления от платных услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	X	5 035 038,00	0,00	5 035 038,00
в том числе:				
родительская плата за присмотр и уход	X	5 035 038,00		
	X			
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	783 468,00	0,00	783 468,00
в том числе:				
"Тестопластика"	X	30 132,00		
"Волшебная иголочка"	X	50 256,00		
"Мой мир"	X	28 656,00		
"Озорной карандаш"		35 280,00		
"Разноцветные нотки"		36 720,00		
"Лапотушки"		36 000,00		
"Здоровячок"		31 356,00		

"Степ-аэробика"		36 000,00		
"Футбол"		125 280,00		
НОД		50 220,00		
"Знайка"		42 048,00		
"АВС"		126 072,00		
"Песочная терапия"		93 888,00		
"Карамельки"		61 560,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		5 818 702,00	0,00	5 818 702,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	548 427,60		548 427,60
из них:				
Заработная плата	211	421 219,35		421 219,35
Прочие выплаты	212			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	127 208,25		127 208,25
Оплата работ, услуг, всего	220	89 173,00	0,00	89 173,00
из них:				
Услуги связи	221			0,00
Транспортные услуги	222			0,00
Коммунальные услуги	223	39 173,00		39 173,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			0,00
Прочие работы, услуги	226	50 000,00		50 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			0,00
Социальное обеспечение, всего	260			0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			0,00
Прочие расходы	290			0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 181 101,40	0,00	5 181 101,40
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	110 000,00		110 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 071 101,40		5 071 101,40

Поступление финансовых активов, всего	500			0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			0,00

И. о. руководителя
образовательной
организации

Главный бухгалтер

Исполнитель: бухгалтер
тел. 5-06-94



О.В. Мошнина
(расшифровка подписи)

Л.В. Кравченко
(расшифровка подписи)

О.С. Каширина
(расшифровка подписи)