

Руководитель управления образования администрации г. Назарово
(наименование должности лица, утверждающего документ)

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

С.В. Гаврилова
(расшифровка подписи)

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

"18" января 2016 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

18.01.2016
64080982
383

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 6
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по социально-
личностному развитию детей"
г. Назарово Красноярского края
2456013377/245601001

ИНН / КПП

Единица измерения:

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

по ОКТИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
администрации г. Назарово

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного 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.

1.3. 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.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения										
Наименование показателя	КОСГУ	2016 (СВОД)						Итого	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 расход средств на оплату труда планируемого года	X	33 626,01			196,00		33 822,01			
в том числе:	X	37 127 102,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	37 277 102,00	37 127 102,00	37 127 102,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	X	37 127 102,00					37 127 102,00	37 127 102,00	37 127 102,00	
целевые субсидии	X		150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
бюджетные инвестиции	X			0,00			0,00	0,00	0,00	

услуг, оказанных 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	130 000,00	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	29 573 258,01	0,00	0,00	548 427,60	0,00	30 121 685,61	29 549 632,00	29 549 632,00	
из них:										
Заработная плата	211	22 717 919,01	0,00							
Прочие выплаты	212	4 680,00	0,00		421 219,35	0,00	23 139 138,36	22 694 293,00	22 694 293,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 850 659,00	0,00		0,00	0,00	4 680,00	4680,00	4680,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 794 553,00	0,00	0,00	127 208,25	0,00	6 977 867,25	6 850 659,00	6 850 659,00	
из них:										
Услуги связи	221	71 426,00	0,00		39 173,00	0,00	3 833 726,00	3794553,00	3794553,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00	71 426,00	71426,00	71426,00	
Коммунальные услуги	223	2 703 528,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		39 173,00	0,00	2 742 701,00	2703528,00	2703528,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	517 003,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	226	502 596,00	0,00		0,00	0,00	517 003,00	517003,00	517003,00	
					0,00	0,00	502 596,00	502596,00	502596,00	

взносы на перечисления организациям, всего	240	0,00	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	3 036,00	0,00							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 789 881,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	3036,00	3036,00	
из них:					5 231 101,40	0,00	9 170 982,40	3939881,00	3939881,00	
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 активов	340	3 789 881,00	0,00		5 121 101,40	0,00	8 910 982,40	3789881,00	3789881,00	

Изменение 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:									
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	2016					
		Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе					
		07807010110000810	07807010110075880	07807010110074080	07807010110075540		
		621	621	621	621		Итого
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:							

образовательных программ - образовательных программ дошкольного образования	X						37 127 102,00
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:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 833 324,00	16 270 156,01	6 469 778,00	0,00		29 573 258,01
из них:							
Заработная плата	211	5 244 734,00	12 504 078,01	4 969 107,00			
Прочие выплаты	212	4 680,00					22 717 919,01
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 583 910,00	3 766 078,00	1 500 671,00			4 680,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 443 689,00	224 232,00	126 632,00	0,00		6 850 659,00
из них:							3 794 553,00
Услуги связи	221		37 920,00	33 506,00			
Транспортные услуги	222						71 426,00
Коммунальные услуги	223	2 703 528,00					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						2 703 528,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	490 903,00	26 100,00				0,00
Прочие работы, услуги	226	249 258,00	160 212,00	93 126,00			517 003,00
							502 596,00

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	3 036,00					3 036,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 570 147,00	124 310,00	0,00	95 424,00		3 789 881,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310						0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330						0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 570 147,00	124 310,00		95 424,00		3 789 881,00

финансовых активов, всего							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. II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	2016		
		Целевые субсидии, в том числе		
		07807010110075880		Итого
		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 дошкольных 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
Взносы, всего:		150 000,00	0,00	150 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210			0,00
из них:				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

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

III. III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	2016
Поступления от оказания	

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 иглочка"	X	50 256,00		
"Мой мир"	X	28 656,00		
"Озорной карандаш"		35 280,00		
"Разноцветные нотки"		36 720,00		
"Лалотушки"		36 000,00		

геп-аэробика"		31 356,00		
"Футбол"		36 000,00		
НОД		125 280,00		
"Знайка"		50 220,00		
"АВС"		42 048,00		
"Песочная терапия"		126 072,00		
"Карамельки"		93 888,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	61 560,00		
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	39 173,00	0,00	39 173,00
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			0,00

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	5 231 101,40	0,00	5 231 101,40
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	110 000,00		110 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0,00
Увеличение стоимости производствен ных активов	330			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 121 101,40		5 121 101,40

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 обязательства, всего	X			0,00

Руководитель
образовательной
организации

Главный бухгалтер

Исполнитель: бухгалтер
тел. 5-06-94



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.А. Линникова
(расшифровка подписи)

Л.В. Кравченко
(расшифровка подписи)

О.С. Капирова
(расшифровка подписи)