

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ЦРР д/с № 8

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пашкова В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 15 г.



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

" 1 " января 2015

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.01.2015

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребенка детский сад № 8" города Ишима

ИНН/КПП

7205018918/720501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. М.Горького, 87

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Администрации г. Ишима в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Организация и оказание услуг по содержанию и предоставлению ребенку образования в рамках Государственного стандарта в соответствии с муниципальным заданием Учредителя; физическое развитие детей, познавательно-речевое развитие детей, художественно-эстетическое, социально-нравственное, умственное развитие, коррекция речи детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Организация и оказание услуг по содержанию и предоставлению ребенку образования, дополнительных платных услуг

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы , всего	13372578,37
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	10770097,95
Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем	10770098,95
Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем	
Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость нежвижимого имущества	5578323,46
Общая балансовая стоимость движимого имущества	2602480,42
Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества	110965,03
Остаточная стоимость особо ценного имущества	17332,99
Финансовые активы, всего	245983,33
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	192779,54
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета	
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности	
Обязательства	564438,61
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	95707,04
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет платной и иной приносящей доход деятельности	4790,26

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 органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	8	022.8100.0000000.000	00000	53 203,79			0,00			0,00		
Поступления, всего	000	0	000.0000.0000000.000	00000	21 977 482,25	21 977 482,25	0,00	23 368 860,95	23 368 860,95	0,00	23 857 796,75	23 857 796,75	0,00
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	8	022.8100.0000000.000	00000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022.8200.0000000.000	01901	10 401 125,00	10 401 125,00	0,00	11 271 428,70	11 271 428,70	0,00	11 594 789,50	11 594 789,50	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022.8200.0000000.000	01905	4 591 300,00	4 591 300,00	0,00	5 016 375,00	5 016 375,00	0,00	5 171 950,00	5 171 950,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022.8200.0000000.000	08200	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)	180	9	022.8300.0000000.000	01904	1 385 057,25	1 385 057,25	0,00	1 385 057,25	1 385 057,25	0,00	1 385 057,25	1 385 057,25	0,00
Выплаты, всего	000	0	000.0000.0000000.000	00000	17 671 999,25	17 671 999,25	0,00	19 002 057,25	19 002 057,25	0,00	19 387 057,25	19 387 057,25	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8	000.0000.0000000.000	00000	13 179 942,00	13 179 942,00	0,00	14 423 000,00	14 423 000,00	0,00	14 787 000,00	14 787 000,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	8	022.8100.0000000.000	00000	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Заработная плата	211	8	022.8200.0000000.000	01901	6 734 400,00	6 734 400,00	0,00	7 489 727,00	7 489 727,00	0,00	7 589 727,00	7 589 727,00	0,00
Заработная плата	211	8	022.8200.0000000.000	01905	3 173 700,00	3 173 700,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	3 576 000,00	3 576 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	022.8100.0000000.000	00000	10 000,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022.8200.0000000.000	01901	2 173 372,00	2 173 372,00	0,00	2 288 273,00	2 288 273,00	0,00	2 388 273,00	2 388 273,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022.8200.0000000.000	01905	958 470,00	958 470,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00

Оплата работ, услуг, всего	220	0	000.0000.0000000.000	00000	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	8	022.8100.0000000.000	00000	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Услуги связи	221	8	022.8200.0000000.000	01901	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	8	022.8100.0000000.000	00000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	8	022.8100.0000000.000	00000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022.8100.0000000.000	00000	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022.8200.0000000.000	01901	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022.8200.0000000.000	08200	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	022.8100.0000000.000	00000	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	022.8200.0000000.000	01901	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0	000.0000.0000000.000	00000	1 385 057,25	1 385 057,25	0,00	1 385 057,25	1 385 057,25	0,00	1 385 057,25	1 385 057,25	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	262	9	022.8300.0000000.000	01904	1 385 057,25	1 385 057,25	0,00	1 385 057,25	1 385 057,25	0,00	1 385 057,25	1 385 057,25	0,00
Прочие расходы	290	8	022.8100.0000000.000	00000	50 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	000.0000.0000000.000	00000	4 358 686,79	4 358 686,79	0,00	4 366 803,70	4 366 803,70	0,00	4 470 739,50	4 470 739,50	0,00
в том числе:													
Увеличение стоимости основных средств	310	8	022.8100.0000000.000	00000	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8	022.8200.0000000.000	01901	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022.8100.0000000.000	00000	3 228 203,79	3 228 203,79	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	3 174 000,00	3 174 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022.8200.0000000.000	01901	371 353,00	371 353,00	0,00	371 428,70	371 428,70	0,00	400 789,50	400 789,50	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022.8200.0000000.000	01905	459 130,00	459 130,00	0,00	511 375,00	511 375,00	0,00	515 950,00	515 950,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Гречанинова Т. Н.
(расшифровка подписи)