

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ЦРР д/с № 8

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пашкова В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

" 31 " декабря 2014

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2014
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 Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного 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	
Остаточная стоимость недвижимого 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	192779,54
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета	
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной	
Обязательства	564438,61
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	95707,04
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет	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			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	8	022.8100.0000000.000	00000	144 716,34			0,00			0,00		
	180	8	022.8200.0000000.000	08200	49 304,74			0,00			0,00		
Поступления, всего	000	0	000.0000.0000000.000	00000	21 538 649,47	21 538 649,47	0,00	19 509 098,64	17 948 614,44	0,00	21 010 763,76	19 450 279,56	0,00
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	8	022.8100.0000000.000	00000	4 376 779,58	4 376 779,58	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022.8200.0000000.000	01901	10 348 693,64	10 348 693,64	0,00	9 895 264,44	9 895 264,44	0,00	10 906 029,56	10 906 029,56	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022.8200.0000000.000	01905	4 444 460,00	4 444 460,00	0,00	3 886 350,00	3 886 350,00	0,00	4 280 250,00	4 280 250,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022.8200.0000000.000	08200	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)	180	9	022.8300.0000000.000	01904	1 218 716,25	1 218 716,25	0,00	1 560 484,20	0,00	0,00	1 560 484,20	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	0	000.0000.0000000.000	00000	16 657 274,11	16 657 274,11	0,00	16 680 757,20	16 680 757,20	0,00	18 097 657,20	18 097 657,20	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	000.0000.0000000.000	00000	12 958 211,50	12 958 211,50	0,00	12 752 273,00	12 752 273,00	0,00	14 055 173,00	14 055 173,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	8	022.8100.0000000.000	00000	97 618,89	97 618,89	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Заработная плата	211	8	022.8200.0000000.000	01901	7 273 740,50	7 273 740,50	0,00	6 870 900,00	6 870 900,00	0,00	7 585 650,00	7 585 650,00	0,00
Заработная плата	211	8	022.8200.0000000.000	01905	2 680 827,34	2 680 827,34	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	022.8100.0000000.000	00000	800,00	800,00	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	23 849,88	23 849,88	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022.8200.0000000.000	01901	2 099 613,23	2 099 613,23	0,00	2 075 023,00	2 075 023,00	0,00	2 288 273,00	2 288 273,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022.8200.0000000.000	01905	781 761,66	781 761,66	0,00	856 350,00	856 350,00	0,00	943 250,00	943 250,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0	000.0000.0000000.000	00000	2 447 352,23	2 447 352,23	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	8	022.8100.0000000.000	00000	13 857,15	13 857,15	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Услуги связи	221	8	022.8200.0000000.000	01901	56 172,18	56 172,18	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	8	022.8100.0000000.000	00000	6 329,00	6 329,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	8	022.8200.0000000.000	08200	838 900,76	838 900,76	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022.8100.0000000.000	00000	111 551,83	111 551,83	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022.8200.0000000.000	01901	44 924,00	44 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022.8200.0000000.000	08200	218 332,62	218 332,62	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	022.8100.0000000.000	00000	726 437,75	726 437,75	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	022.8200.0000000.000	01901	288 775,58	288 775,58	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	022.8200.0000000.000	08200	142 071,36	142 071,36	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0	000.0000.0000000.000	00000	1 218 716,25	1 218 716,25	0,00	1 560 484,20	1 560 484,20	0,00	1 560 484,20	1 560 484,20	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	262	9	022.8300.0000000.000	01904	1 218 716,25	1 218 716,25	0,00	1 560 484,20	1 560 484,20	0,00	1 560 484,20	1 560 484,20	0,00
Прочие расходы	290	8	022.8100.0000000.000	00000	32 994,13	32 994,13	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	5 022 192,65	5 022 192,65	0,00	2 828 341,44	2 828 341,44	0,00	2 913 106,56	2 913 106,56	0,00
в том числе:													
Увеличение стоимости основных средств	310	8	022.8100.0000000.000	00000	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8	022.8200.0000000.000	01901	149 850,00	149 850,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8	022.8200.0000000.000	01905	606 871,00	606 871,00	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	3 433 603,50	3 433 603,50	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022.8200.0000000.000	01901	435 618,15	435 618,15	0,00	394 341,44	394 341,44	0,00	442 106,56	442 106,56	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022.8200.0000000.000	01905	375 000,00	375 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Гречанинова Т. Н.
(расшифровка подписи)