

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный совет
протокол от "31" декабря 2015г
№ 17



от "31" "12" 2010 г № 669

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 3 "Морозко"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Е. Баданина
(подпись) Н.Е. Баданина
(расшифровка подписи)

"31 декабря" 2015 г

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
	" 31 " декабря 2015 г.	Дата	31 12 2015
Наименование учреждения (подразделения)	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад №3 "Морозко"	по ОКПО	
ИНН / КПП	2902039867/290201001		
Единица измерения руб		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад №3 "Морозко"		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	164523, г Северодвинск, пр Морской,62 а		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1 1 Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения)

удовлетворения потребности семьи и общества в уходе за детьми, их гармоничном развитии в возрасте с 1 года до 7 лет на уровне современных требований, создания психолого-педагогических условий для полноценного проживания ребенком периода детства, обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования, достижения детьми уровня развития, воспитания личности в соответствии с используемой программой, проектирования, реализации и внедрения инновационных методик и технологий в воспитании и обучении детей дошкольного возраста.

1 2 Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения)

образовательная деятельность

1 3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

образовательная услуга по реализации дополнительных образовательных программ дошкольного образования

дополнительная

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	66943235,45
из них	
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	64391211,4
в том числе	
1 1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве	64391211,4
1 1 2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных	
1 1 3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от	
1 1 4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	42278581,98
1 2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2883203,05
в том числе	
1 2 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1951636,55
1 2 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	931566,5
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2 1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета	
2 2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующего 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 платной и иной приносящей доход	
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 соответствующего бюджета,	
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	
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
на 2015 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	2015 год	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	380 526,85	380 526,85	
Поступления, всего:	X	39 340 932,26	39 340 932,26	
в том числе	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	8 211 235,40	8 211 235,40	
Субсидии на реализацию общеобразовательных программ		21 230 171,00	21 230 171,00	
Субсидия на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования		2 069 934,00	2 069 934,00	
Субсидия на обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность		12 840	12 840	
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей		524 512	524 512	
Субсидия на установку в пожароопасных помещениях муниципальных общеобразовательных организаций дверей 0,6 часа степени огнестойкости		110 000	110 000	
Оснащение дошкольных образовательных организаций компьютерной техникой, медицинским оборудованием		70 000	70 000	
Субсидия на восстановление ограждения муниципальных образовательных учреждений		35 967	35 967	
Субсидия на муниципальную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования		54 724	54 724	
Субсидия на возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией		11 708	11 708	
Резервный фонд Правительства Архангельской области		100 000	100 000	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением)	X			
в том числе	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	6 909 840,76	6 909 840,76	
в том числе	X			
Родительская плата		6 077 072,85	6 077 072,85	
Питание сотрудников		444 400,00	444 400,00	
Платные услуги		387 925,91	387 925,91	
Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов)		442,00	442,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	39 721 459,11	39 721 459,11	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 542 402,81	25 542 402,81	
из них				
Заработная плата	211	19 289 708,60	19 289 708,60	
Прочие выплаты	212	543 585,78	543 585,78	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 709 108,43	5 709 108,43	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 269 883,64	4 269 883,64	
из них				
Услуги связи	221	102 780,71	102 780,71	
Транспортные услуги	222	36 218,00	36 218,00	
Коммунальные услуги	223	2 147 711,39	2 147 711,39	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	764 821,29	764 821,29	
Прочие работы, услуги	226	1 218 352,25	1 218 352,25	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241			

Социальное обеспечение, всего	260	2 097 505,44	2 097 505,44
из них			
Пособия по социальной помощи населению	262	2 097 505,44	2 097 505,44
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263		
Прочие расходы	290	1 548 363,47	1 548 363,47
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 263 303,75	6 263 303,75
из них			
Увеличение стоимости основных средств	310	671 114,00	671 114,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроектных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 592 189,75	5 592 189,75
Поступление финансовых активов, всего	500		
из них			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
<i>Справочно</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X		


на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	2016 год		Всего	2017 год	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	7 123 419,05	7 123 419,05		7 203 123,60	7 203 123,60	
в том числе	X						
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидии на реализацию общеобразовательных программ		0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидия на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную		0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов		0,00	0,00		0,00	0,00	
Оснащение ДОУ детской мебелью, тех Оборудование пищеблока, постирочной		0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидия на восстановление ограждения муниципальных образовательных учреждений		0,00	0,00				
Капитальный и текущий ремонт мягких кровель		0,00	0,00		0,00	0,00	
Ремонт системы холодного водоснабжения					0,00	0,00	
Капитальный и текущий ремонт фасадов					0,00	0,00	
Благоустройство территории (в том числе восстановление благоустройства после проведения земляных работ)					0,00	0,00	
Реконструкция, кап И текущий ремонт крылец		0,00	0,00				
Герметизация межпанельных швов		0,00	0,00				

Подготовка проектной документации, выполнение работ по содержанию технико-экономических эксплуатационных показателей систем автоматической сигнализации и систем оповещения и управление пожарной сигнализацией					0,00	0,00
Модернизация осветительного оборудования, щитов освещения изл. Сетей помещений		0,00	0,00			
Субсидия на обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность		0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной	X					
в том числе	X					
Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности,	X	7 123 419,05	7 123 419,05		7 203 123,60	7 203 123,60
в том числе	X					
родительская плата		6 249 419,05	6 249 419,05		6 329 123,60	6 329 123,60
питание сотрудников		414 000,00	414 000,00		414 000,00	414 000,00
платные услуги		460 000,00	460 000,00		460 000,00	460 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего:	900	7 123 419,05	7 123 419,05		7 203 123,60	7 203 123,60
в том числе						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00		0,00	0,00
из них						
Заработная плата	211	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 347 665,00	1 347 665,00		1 347 665,00	1 347 665,00
из них						
Услуги связи	221	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги	222	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00
Прочие работы, услуги	226	987 665,00	987 665,00		987 665,00	987 665,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00		0,00	0,00
из них						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263					
Прочие расходы	290	0,00	0,00		0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 775 754,05	5 775 754,05		5 855 458,60	5 855 458,60

из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости непроектных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 575 754,05	5 575 754,05		5 655 458,60	5 655 458,60	
Поступление финансовых активов, всего	500						
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Заведующий МАДОУ №3 "Морозко"

 Н.Е. Баданина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАДОУ №3 "Морозко"

 Т.С. Дмитриева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел 50-89-04
31 12 2015

 Т.С. Дмитриева
(подпись) (расшифровка подписи)