



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

" 01 " января 2015 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей" города Ишима

ИНН/КПП 7205018682/720501001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, д. 38

КОДЫ	
Форма по КФД	01.01.2015
Дата	
по ОКПО	84673098
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Оказание услуг по дошкольному образованию и содержанию детей с 1,5 до 7 лет
- 1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному образованию)
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация и оказание дополнительных платных услуг по содержанию и образованию детей, физкультурно-оздоровительные – (занятия аэробикой, ритмикой, коррекционное сопровождение физического развития) через организацию работы кружков и секций, * коррекционные – услуги логопеда, педагога-психолога, * консультационные – лекционная и алаппатсионная группы

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	76 822 135,03
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	65 637 937,16
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	65 637 937,16
Остаточная стоимость недвижимого имущества	57 072 807,90
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11 184 197,87
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 952 195,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 953 603,63
Финансовые активы, всего	225 984,40
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	199 362,28
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	26 622,12
Обязательства, всего	96 023,20
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	66 996,71
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	29 026,49

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	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	8	022.8100.00000.00.000	00000	25 254,28			0,00			0,00		
Поступления, всего	000	0	000.0000.00000	00000	16 679 876,10	16 679 876,10	0,00	17 715 253,88	17 715 253,88	0,00	18 069 264,54	18 069 264,54	0,00
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	8	022.8100.00000.00.000	00000	3 580 316,00	3 580 316,00	0,00	3 580 316,00	3 580 316,00	0,00	3 580 316,00	3 580 316,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022.8200.00000.00.000	01901	7 726 473,40	7 726 473,40	0,00	8 369 816,18	8 369 816,18	0,00	8 608 891,84	8 608 891,84	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022.8200.00000.00.000	01905	3 391 940,00	3 391 940,00	0,00	3 705 975,00	3 705 975,00	0,00	3 820 910,00	3 820 910,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022.8200.00000.00.000	08200	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)	180	9	022.8300.00000.00.000	01904	981 146,70	981 146,70	0,00	981 146,70	981 146,70	0,00	981 146,70	981 146,70	0,00
Выплаты, всего	000	0	000.0000.00000	00000	13 075 490,10	13 075 490,10	0,00	13 950 796,10	13 950 796,10	0,00	14 245 498,10	14 245 498,10	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	000.0000.00000.00.000	00000	9 150 419,40	9 150 419,40	0,00	9 947 725,40	9 947 725,40	0,00	10 242 427,40	10 242 427,40	0,00
из них:													
Зарботная плата	211	8	022.8100.00000.00.000	00000	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
Зарботная плата	211	8	022.8200.00000.00.000	01901	4 654 114,75	4 654 114,75	0,00	5 049 409,75	5 049 409,75	0,00	5 196 307,75	5 196 307,75	0,00
Зарботная плата	211	8	022.8200.00000.00.000	01905	2 344 659,00	2 344 659,00	0,00	2 561 734,00	2 561 734,00	0,00	2 641 182,00	2 641 182,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	022.8100.00000.00.000	00000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	022.8200.00000.00.000	01901	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022.8100.00000.00.000	00000	7 616,00	7 616,00	0,00	7 616,00	7 616,00	0,00	7 616,00	7 616,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022.8200.00000.00.000	01901	1 405 542,65	1 405 542,65	0,00	1 524 921,65	1 524 921,65	0,00	1 569 284,65	1 569 284,65	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022.8200.00000.00.000	01905	708 087,00	708 087,00	0,00	773 644,00	773 644,00	0,00	797 637,00	797 637,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0	000.0000.00000.00.000	00000	3 859 270,70	3 859 270,70	0,00	3 937 270,70	3 937 270,70	0,00	3 937 270,70	3 937 270,70	0,00
из них:													
Услуги связи	221	8	022.8200.00000.00.000	01901	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	8	022.8100.00000.00.000	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
Транспортные услуги	222	8	022.8200.00000.00.000	01901	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Коммунальные услуги	223	8	022.8200.00000 00.000	08200	910 500,00	910 500,00	0,00	988 500,00	988 500,00	0,00	988 500,00	988 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022.8100.00000 00.000	00000	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022.8200.00000 00.000	01901	426 324,00	426 324,00	0,00	426 324,00	426 324,00	0,00	426 324,00	426 324,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022.8200.00000 00.000	08200	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	022.8100.00000 00.000	00000	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	022.8200.00000 00.000	01901	371 800,00	371 800,00	0,00	371 800,00	371 800,00	0,00	371 800,00	371 800,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	9	022.8300.00000 00.000	01904	981 146,70	981 146,70	0,00	981 146,70	981 146,70	0,00	981 146,70	981 146,70	0,00
Прочие расходы	290	8	022.8100.00000 00.000	00000	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы	290	8	022.8200.00000 00.000	01901	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	000.0000.00000 00.000	00000	3 629 640,28	3 629 640,28	0,00	3 764 457,78	3 764 457,78	0,00	3 823 766,44	3 823 766,44	0,00
в том числе:													
Увеличение стоимости основных средств	310	8	022.8200.00000 00.000	01901	258 221,00	258 221,00	0,00	386 889,78	386 889,78	0,00	434 704,44	434 704,44	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022.8100.00000 00.000	00000	2 528 754,28	2 528 754,28	0,00	2 503 500,00	2 503 500,00	0,00	2 503 500,00	2 503 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022.8200.00000 00.000	01901	503 471,00	503 471,00	0,00	503 471,00	503 471,00	0,00	503 471,00	503 471,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022.8200.00000 00.000	01905	339 194,00	339 194,00	0,00	370 597,00	370 597,00	0,00	382 091,00	382 091,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Исполнитель
(должность)

Матхель
(подпись)

Матхель М. С.
(расшифровка подписи)