

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(должность)



Г.Р.Шакирова
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №20" - комбинированного вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Администрация городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения
453106, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Карла Либкнехта, 6 А

	КОДЫ
Дата	24.12.2015
по ОКПО	05302088
ИНН	0268031027
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Целью образовательного процесса является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования (общеразвивающей направленности) с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по познавательно- речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому направлениям.

Нормативный срок освоения до 5 лет

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования (компенсирующей направленности) с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей (общее недоразвитие речи)

Нормативный срок освоения 2 года

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

Учреждение вправе оказывать дополнительные платные услуги по следующим направлениям:

- обучение иностранному языку; - обучение компьютерной грамоте; - обучение музыке; - обучение пению; - обучение живописи; - обучение игре в шахматы; - обучение плаванию; - обучение чтению; - обучение грамоте; - риторика; - математика; - театральная деятельность; - хореография; - группа выходного дня; - подготовка к школе детей, не посещающих ДОУ; - проведение семейных праздников; - услуги гувернёра; - дополнительные часы пребывания детей в ДОУ; - адаптационная группа; - элементы спортивных боевых искусств; - специальная физическая подготовка на формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; - художественная профилактика; - изостудия (лепка, аппликация, рисование); - конструирование; - прогулочные группы; - спортивные секции; - оказание коррекционной и консультативной помощи педагога-психолога, учителя - логопеда; - студия раннего развития; - обучение родному языку; - краеведение; - присмотр и уход; - группа развития; - другие платные услуги.

II Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2015г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	17 935 208,07
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 665 326,48
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	16 665 326,48
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 436 271,56
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 269 881,59
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	186 143,59
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	28 861,20
2.Г;	Финансовые активы, всего	17 798,45
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	17 798,45
	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	17 798,45
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 материальных запасов	
2.2.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	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 материальных запасов	
2.3.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	
3.2.1.	по оплате труда и 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 материальных запасов	
3.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и 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 материальных запасов	
3.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.3.10.	по платежам в бюджет	
3.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

I. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 201 [^] год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		19 335 367,00	10 756 266,00	549 101,00		4 790 900,00	202 100,00		3 037 000,00	
Муниципальное задание		15 547 166,00	10 756 266,00			4 790 900,00				
Субсидии на иные цели		751 201,00		549 101,00			202 100,00			
Приносящая доход деятельн.:		3 037 000,00							3 037 000,00	
- арендная плата	120									
- род.плата, платные услуги	130	2 937 000,00							2 937 000,00	
- прочие поступления	180	100 000,00							100 000,00	
Выплаты, всего:		19 335 367,00	10 756 266,00	549 101,00		4 790 900,00	202 100,00		3 037 000,00	
Фонд оплаты труда, всего		13 450 117,00	10 662 897,00			2 637 220,00			150 000,00	
Заработная плата	211	10 330 000,00	8 189 000,00			2 026 000,00			115 000,00	
Начисления на оплату труда	213	3 120 117,00	2 473 897,00			611 220,00			35 000,00	
Другие выплаты	212.3	8 500,00				2 500,00			6 000,00	
Услуги связи	221	26 000,00				21 000,00			5 000,00	
Транспортные услуги	222	20 000,00							20 000,00	
Коммунальн. услуги, всего	223	1 217 600,00				1 117 600,00			100 000,00	
Отопление	223.1	690 800,00				670 800,00			20 000,00	
Горячее водоснабжение	223.3	20 000,00							20 000,00	
Холодное водоснабжение	223.4	74 300,00				54 300,00			20 000,00	
Электроэнергия	223.6	355 500,00				335 500,00			20 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	77 000,00				57 000,00			20 000,00	
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	860 000,00				475 000,00			385 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	135 000,00				120 000,00			15 000,00	
Текущий ремонт	225.2	580 000,00				280 000,00			300 000,00	
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	70 000,00				20 000,00			50 000,00	
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	75 000,00				55 000,00			20 000,00	
Прочие услуги, всего	226	415 000,00				205 000,00			210 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	55 000,00				35 000,00			20 000,00	
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион.технологий	226.7	35 000,00				15 000,00			20 000,00	
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	130 000,00				110 000,00			20 000,00	
Иные работы и услуги	226.10	195 000,00				45 000,00			150 000,00	
Пособия по соц.помощи	262									
Прочие расходы	290	151 300,00				140 300,00			11 000,00	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	138 300,00				138 300,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	6 000,00				1 000,00			5 000,00	
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	6 000,00				1 000,00			5 000,00	
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащихся	290.7									
Иные расходы	290.8	1 000,00							1 000,00	
Приобретение ОС и МЗ:		3 186 850,00	93 369,00	549 101,00		192 280,00	202 100,00		2 150 000,00	
Приобр. основных средств	310.2	370 000,00				70 000,00			300 000,00	
Продукты питания	340.2	2 351 201,00		549 101,00			202 100,00		1 600 000,00	
Приобретение мат.запасов	340.3	465 649,00	93 369,00			122 280,00			250 000,00	
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

Г.Р.Шакирова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)

I. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2017 год	бюджет субъекта РФ			в том числе местный бюджет		
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122
1								
Остаток на начало года								
Поступления, всего:		19 907 596,00	11 328 495,00	549 101,00		4 790 900,00	202 100,00	
Муниципальное задание		16 119 395,00	11 328 495,00			4 790 900,00		
Субсидии на иные цели				549 101,00				
Приносящая доход деятельн.		3 037 000,00						
- арендная плата	120							
- род. плата, платные услуги	130	2 937 000,00						
- прочие поступления	180	100 000,00						
Выплаты, всего:		19 907 596,00	11 328 495,00	549 101,00		4 790 900,00	202 100,00	
Фонд оплаты труда, всего		14 022 346,00	11 235 126,00			2 637 220,00		
Заработная плата	211	10 770 000,00	8 629 000,00			2 026 000,00		
Начисления на оплату труда	213	3 252 346,00	2 606 126,00			611 220,00		
Другие выплаты	212.3	8 500,00				2 500,00		
Услуги связи	221	26 000,00				21 000,00		
Транспортные услуги	222	20 000,00						
Коммунальн. услуги, всего	223	1 217 600,00				1 117 600,00		
Отопление	223.1	690 800,00				670 800,00		
Горячее водоснабжение	223.3	20 000,00						
Холодное водоснабжение	223.4	74 300,00				54 300,00		
Электроэнергия	223.6	355 500,00				335 500,00		
Канализация, водоотведение	223.7	77 000,00				57 000,00		
Другие расх. по ком.услугам	223.8							
Арендная плата	224							
Работы, услуги по содерж.	225					475 000,00		
имущества, всего								
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1					120 000,00		
Текущий ремонт	225.2	580 000,00						
Капитальный ремонт	225.3							
Противопожарные меропр.	225.4	70 000,00				20 000,00		
Пусконаладочные работы	225.5							
Другие расходы по содержанию имущества	225.6					55 000,00		
Прочие услуги, всего	226	415 000,00						
НИОКР, проектирование	226.1							
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2							
Проектно-изыск. работы	226.3							
Монтажные работы	226.4							
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	55 000,00						
Услуги по страхованию	226.6							
Услуги в области информацион. технологий	226.7	35 000,00				15 000,00		
Типографские услуги	226.8							
Медицинские услуги	226.9	130 000,00						
Иные работы и услуги	226.10	195 000,00				45 000,00		
Пособия по соц.помощи	262							
Прочие расходы	290	151 300,00				140 300,00		
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	138 300,00				138 300,00		
Уплата иных налогов	290.1.2	6 000,00				1 000,00		
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	6 000,00				1 000,00		
Судебные издержки, вред	290.5							
Командировочные учащиеся	290.7							
Иные расходы	290.8	1 000,00						
Приобретение ОС и МЗ:		3 186 850,00		549 101,00		192 280,00	202 100,00	
Приобр. основных средств	310.2	370 000,00				70 000,00		
Продукты питания	340.2	2 351 201,00		549 101,00				
Приобретение мат.запасов	340.3	465 649,00	93 369,00			122 280,00		
Остаток на конец года								

Руководитель учреждения

(подпись)

Г.Р.Шакирова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатулина

(расшифровка подписи)

I. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2016 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Муниципальное задание		16 119 395,00	11 328 495,00			4 790 900,00				
Субсидии на иные цели		751 201,00		549 101,00			202 100,00			
Приносящая доход деятельность:		3 037 000,00								3 037 000,00
- арендная плата	120									
- род.плата, платные услуги	130	2 937 000,00								2 937 000,00
- прочие поступления	180	100 000,00								100 000,00
Фонд оплаты труда, всего		14 022 346,00	11 235 126,00			2 637 220,00				150 000,00
Заработная плата	211	10 770 000,00	8 629 000,00			2 026 000,00				115 000,00
Начисления на оплату труда	213	3 252 346,00	2 606 126,00			611 220,00				35 000,00
Другие выплаты	212.3	8 500,00				2 500,00				6 000,00
Услуги связи	221	26 000,00				21 000,00				5 000,00
Транспортные услуги	222	20 000,00								20 000,00
Коммунальн. услуги, всего	223	1 217 600,00				1 117 600,00				100 000,00
Отопление	223.1	690 800,00				670 800,00				20 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	20 000,00								20 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	74 300,00				54 300,00				20 000,00
Электроэнергия	223.6	355 500,00				335 500,00				20 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	77 000,00				57 000,00				20 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	860 000,00				475 000,00				385 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	135 000,00				120 000,00				15 000,00
Текущий ремонт	225.2	580 000,00				280 000,00				300 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	70 000,00				20 000,00				50 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	75 000,00				55 000,00				20 000,00
Прочие услуги, всего	226	415 000,00				205 000,00				210 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	55 000,00				35 000,00				20 000,00
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информ.технологий	226.7	35 000,00				15 000,00				20 000,00
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	130 000,00				110 000,00				20 000,00
Иные работы и услуги	226.10	195 000,00				45 000,00				150 000,00
Пособия по соц.помощи	262									
Прочие расходы	290	151 300,00				140 300,00				11 000,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	138 300,00				138 300,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	6 000,00				1 000,00				5 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	6 000,00				1 000,00				5 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащихсЯ И" ые расходы	290.7									
Приобретение ОС и МЗ:		3 186 850,00	93 369,00	549 101,00		192 280,00	202 100,00			2 150 000,00
Приобр. основных средств	310.2	370 000,00				70 000,00				300 000,00
Продукты питания	340.2	2 351 201,00		549 101,00			202 100,00			1 600 000,00
Приобретение мат.запасов	341.1	465 649,00	93 369,00			122 280,00				250 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения _____

Г.Р.Шакирова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

/Ф''''/

(подпись) (/

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)