УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ города
Нижневартовска ДС №21 "Звездочка"
_____ КрамчаниноваГ.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"25 " февраля 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №21 "ЗВЕЗДОЧКА"

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №21 "Звездочка"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2016 год

"25 " февраля 2016 г.
(дата составления)

383

Наименование структурного подразделения администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева д.18а
Адрес фактического местонахождения	628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева д.18а
Адрес электронной почты	dskv-21@mail.ru
Телефон учреждения	8 (3466) 67-11-13
Факс учреждения	8 (3466) 67-11-13
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Крамчанинова Галина Александровна, 8 (3466) 67-11-13
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Шептухина Евгения Александровна, 8 (3466) 67-11-13
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав, утвержденый приказом директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 15.07.2014 №1113/36-п.; лицензия от 12.09.2014 №1657 серии 86ЛО01 №0000862, действует бессрочно
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600960981, 07.12.2002
Индентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603092239
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Автономное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфере образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

а)предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности:
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;

б) предоставление услуг познавательно-речевой направленности:
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей направленности

в)проведение занятий по изучению иностранных языков;

г)предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей ;
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;

д)проведение занятий по развитию театральных способностей у детей:
организация досуговых мероприятий для детей;
оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	20109620,40
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: а) здание б)хозяйственная постройка	20109620,40 17415534,40 2694086,00

1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.	-
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниипальным учреждением, кв. м., в том числе каждого объекта: а) здание б) хозяйственная постройка	3490,5 3429,3 61,2

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	8309860,31
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	4787104,91

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	плановые показатели на 2016 год		
		Всего, руб.	в том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	75018,76	75018,76	0
Поступления - всего, в том числе:	X	**64396404**	**64396404**	**0**
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	56185700	56185700	0
Целевые субсидии	X	2240200,00	2240200,00	0
Бюджетные инвестиции	X	0	0	0
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на планой основе	X	5970504	5970504	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	**64471422,76**	**64471422,76**	**0**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	**210**	**51843963,00**	**51843963,00**	**0**
Заработная плата	**211**	38245566,00	38245566,00	0
Прочие выплаты	**212**	1863000,00	1863000,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	11735397,00	11735397,00	0
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**220**	**4791983,44**	**4791983,44**	**0**
Услуги связи	**221**	66000	66000	0
Транспортные услуги	**222**	0	0	0
Коммунальные услуги	**223**	2450977	2450977	0
Арендная плата за пользованием имуществом	**224**	0		0
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	1516917	1516917,00	0
Прочие работы, услуги	**226**	758089,44	758089	0
Прочие расходы	**290**	165000	165000	0
Поступления нефинансовых активов	**300**	**7670476,32**	**7670476,32**	**0**
Увеличение стоимости основных средств	**310**	496420	496420	0

1	2	3	4	5
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**340**	7174056,32	7174056,32	0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**341**	30000	30000	0
Продукты питания	**342**	5788041,76	5788041,76	0
Мягкий инвентарь	**343**	94000	94000,00	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**344**	1262014,56	1262015	0
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	0	0	0

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального		
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	**56185700**
Выплаты - всего, в том числе:	X	**56185700**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	**210**	**49246000**
Заработная плата	**211**	37812000
Прочие выплаты	**212**	15000
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	11419000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**220**	**4608700**
Услуги связи	**221**	66000
Коммунальные услуги	**223**	2399000
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	1429000
Прочие работы, услуги	**226**	714700
Прочие расходы	**290**	164000
Поступления нефинансовых активов	**300**	**2167000**
Увеличение стоимости основных средств	**310**	458000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**340**	1709000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**341**	30000
Продукты питания	**342**	462000
Мягкий инвентарь	**343**	94000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**344**	1123000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

в том числе, <u>местный бюджет</u>

Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	**10318700**
Выплаты - всего, в том числе:	X	**10318700**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	**210**	**4754000**
Заработная плата	**211**	3640000
Прочие выплаты	**212**	15000
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	1099000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**220**	**4608700**
Услуги связи	**221**	66000
Коммунальные услуги	**223**	2399000
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	1429000
Прочие работы, услуги	**226**	714700
Прочие расходы	**290**	164000
Поступления нефинансовых активов	**300**	**792000**
Увеличение стоимости основных средств	**310**	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**340**	792000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**341**	30000
Продукты питания	**342**	462000

Мягкий инвентарь	**343**	94000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**344**	206000
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	0

в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях

Остаток средств на начало планируемого года	**X**	0
Поступления	**X**	**45867000**
Выплаты - всего, в том числе:	**X**	**45867000**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	**210**	**44492000**
Заработная плата	**211**	34172000
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	10320000
Поступления нефинансовых активов	**300**	**1375000**
Увеличение стоимости основных средств	**310**	458000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**340**	917000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**344**	917000
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	0

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи (код субсидии 006.20.0002)

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	**1238000,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	**1238000,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	**1238000,00**
Прочие выплаты	212	1238000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами (код субсидии 006.20.0003)

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	**801000,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	**801000,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	**801000,00**
Прочие выплаты	212	610000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	191000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

4.3. На текущий ремонт (код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	**100000**
Выплаты - всего, в том числе:	X	**100000**
Поступления нефинансовых активов	300	**100000**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	100000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	100000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

4.4. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным в выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению
(код субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	**31000**
Выплаты - всего, в том числе:	X	**31000**
Оплата работ, услуг -всего, в том числе:	**220**	**31000**
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	26000
Прочие работы, услуги	**226**	5000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

4.7. На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции
(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	**36000**
Выплаты - всего, в том числе:	X	**36000**
Оплата работ, услуг -всего, в том числе:	**220**	**36000**
Услуги по содержанию имущества	**225**	**36000**
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

4.8.Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	**34200**
Выплаты - всего, в том числе:	X	**34200**
Поступления нефинансовых активов	**300**	**34200**
Увеличение стоимости основных средств	**310**	25000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**340**	9200
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**344**	9200
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет бюджетных инвестиций

Наименование показателя	КОСГУ	на 2016 год
1	2	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	0
Выплаты	X	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	**КОСГУ**	**на 2016 год**
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	75018,76
Поступления	X	**5970504,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	**6045522,76**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	210	**558963,00**
Заработная плата	211	433566,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	125397,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	220	**116283,44**
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	51977,00
Арендная плата за пользованием имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25917,00
Прочие работы, услуги	226	38389,44
Прочие расходы	290	1000,00
Поступления нефинансовых активов	300	**5369276,32**
Увеличение стоимости основных средств	310	13420,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	5355856,32
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	
Продукты питания	342	5326041,76
Мягкий инвентарь	343	
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	29814,56
Остаток средств на конец планируемого года	X	0,00

Форма 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	**КОСГУ**	**на 2016 год**
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	0
Поступления	X	0
Выплаты	X	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0

Руководитель учреждения _____ КрамчаниноваГ.А.
подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ Шептухина Е.А.
подпись

Исполнитель главный бухгалтер _____ Шептухина Е.А.
подпись

"25 " февраля 2016 г.