УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ города
Нижневартовска ДС № 21 "Звездочка"
_____ Крамчанинова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"20" декабря 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №21 "Звездочка"
полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2016 год

"20" декабря 2016 г.
(дата составления)

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, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева д.18а
Адрес фактического местонахождения	628615, 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 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	**28419480,71**
из них: *недвижимое имущество, всего*	*20109620,40*
в том числе: остаточная стоимость	12845891,77
особо ценное движимое имущество, всего	*4787104,91*
в том числе: остаточная стоимость	1391898,86
Финансовые активы, всего	**606060,87**
из них: *дебиторская задолженность по доходам*	*245605,81*
дебиторская задолжнность по расходам	*360455,06*
Обязательства, всего	**0,00**
из них: *просроченная кредиторская задолженность*	*0,00*

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	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	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	75018,76	75018,76	0
Поступления - всего, в том числе:	X	X	**68226382,49**	**68226382,49**	**0**
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	57095278,57	57095278,57	0
Целевые субсидии	X	X	2462963,92	2462963,92	0
Бюджетные инвестиции	X	X	0	0	0
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на планой основе	X	X	8654140,00	8654140,00	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	X	14000	14000	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**68301401,25**	**68301401,25**	**0**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	110	X	**52104557,53**	**52104557,53**	**0**
Заработная плата	111	211	38526810,04	38526810,04	0
Прочие выплаты	112	212	2156066,36	2156066,36	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	11421681,13	11421681,13	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**16030702,72**	**16030702,72**	**0**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**4611893,93**	**4611893,93**	**0**
Услуги связи	244	221	57395,56	57395,56	0
Коммунальные услуги	244	223	2428405,45	2428405,45	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1325025,71	1325025,71	0
Прочие работы, услуги	244	226	801067,21	801067,21	0
Поступления нефинансовых активов	244	300	**11418808,79**	**11418808,79**	**0**
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1173400,00	1173400,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	10245408,79	10245408,79	0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	30000,00	30000,00	0
Продукты питания	244	342	8686041,76	8686041,76	0
Мягкий инвентарь	244	343	94000,00	94000,00	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	1435367,03	1435367,03	0

1	2	3	4	5	6
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	**X**	**166141,00**	**166141,00**	**0**
Уплата налога на имущество и земельного налога	**851**	**290**	155729,61	155729,61	0
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**290**	10411,39	10411,39	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	Код вида расходов	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:			
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	**57095278,57**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**57095278,57**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**49612816,36**
Заработная плата	**111**	**211**	38344219,00
Прочие выплаты	**112**	**212**	59500,36
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	11209097,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**7318462,21**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**4474968,18**
Услуги связи	**244**	**221**	57395,56
Коммунальные услуги	**244**	**223**	2399000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	1253264,71
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	765307,91
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**2843494,03**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	1113000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	1730494,03
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**244**	**341**	30000,00
Продукты питания	**244**	**342**	462000,00
Мягкий инвентарь	**244**	**343**	94000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	1144494,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	X	**164000,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	**851**	**290**	**155388,61**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**290**	**8611,39**
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

в том числе, местный бюджет			
Остаток средств на начало планируемого года	**X**	**X**	0
Поступления	**X**	**X**	**10675805,57**
Выплаты - всего, в том числе:	**X**	**X**	**10675805,57**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**5120816,36**
Заработная плата	**111**	**211**	3907686,00
Прочие выплаты	**112**	**212**	59500,36
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	1153630,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**5390989,21**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**4474968,18**
Услуги связи	**244**	**221**	57395,56
Коммунальные услуги	**244**	**223**	2399000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	1253264,71
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	765307,91
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**916021,03**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	**916021,03**
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**244**	**341**	30000,00
Продукты питания	**244**	**342**	462000,00
Мягкий инвентарь	**244**	**343**	94000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	330021,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	**X**	**164000,00**
Уплата налога на имущество	**851**	**290**	**155388,61**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**290**	**8611,39**
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**X**	0
в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях			
Остаток средств на начало планируемого года	**X**	**X**	0
Поступления	**X**	**X**	**46419473,00**
Выплаты - всего, в том числе:	**X**	**X**	**46419473,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	**X**	**44492000,00**
Заработная плата	**111**	**211**	34436533,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	10055467,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	**X**	**1927473,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**1927473,00**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	1113000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	814473,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	814473,00
Остаток средств на конец планируемого года	**X**	**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	Код вида расходов	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года		X	0
Поступления		X	**1543543,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**1543543,00**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**1543543,00**
Прочие выплаты	**112**	**212**	1543543,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года		X	0
Поступления		X	**710975,92**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**710975,92**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**710975,92**
Прочие выплаты	**112**	**212**	553023,00
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	157952,92
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

4.3. На текущий ремонт (код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года		X	0
Поступления		X	**100000,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**100000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	100000,00
Поступления нефинансовых активов	244	300	**100000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	100000,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	100000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

4.4. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным 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)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	**31000,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**31000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**31000,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	**31000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	26000,00
Прочие работы, услуги	244	226	5000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

4.7. На проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции

(код субсидии 006.20.0027)

Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	**43245,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**43245,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**43245,00**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**43245,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	43245,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	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	Код вида расходов	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года		X	0
Поступления		X	**34200,00**
Выплаты - всего, в том числе:		X	**34200,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**34200,00**
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**34200,00**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	25000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	9200,00
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	9200,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	0
Выплаты	X	X	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	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	Код вида расходов	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	75018,76
Поступления	X	X	**8654140,00**
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	**8729158,76**
Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего, в том числе:	**110**	X	**237222,25**
Заработная плата	**111**	**211**	182591,04
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	54631,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**8489795,51**
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	**244**	**220**	**62680,75**
Коммунальные услуги	**244**	**223**	29405,45
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**	2516,00
Прочие работы, услуги	**244**	**226**	30759,30
Поступления нефинансовых активов	**244**	**300**	**8427114,76**
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**	35400,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	**244**	**340**	8391714,76
Продукты питания	**244**	**342**	8224041,76
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	**244**	**344**	167673,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	**850**	X	**2141,00**
Уплата налога на имущество и земельного налога	**851**	**290**	**341,00**
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**290**	**1800,00**
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

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

Наименование показателя	Код вида расходов	КОСГУ	на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	0
Поступления	X	X	14000
Выплаты - всего, в том числе:	X	X	14000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	14000
Поступления нефинансовых активов	244	300	14000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	244	340	14000
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	244	344	14000
Остаток средств на конец планируемого года	X	X	0

Руководитель учреждения _____ Крамчанинова Г.А.
подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ Шептухина Е.А.
подпись

Исполнитель главный бухгалтер _____ Шептухина Е.А.
подпись

"20" декабря 2016 г.