

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Медвежонок"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Артамкина

(расшифровка подписи)



13 " июля 2015 г.

ИНН

8608040763

КПП

860801001

Единицы измерения Рубли

**Раздел 1. План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
" 01 " июля 2015 года**

Полное и краткое
наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Медвежонок"

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Когалыма

Адрес фактического местонахождения
учреждения:

г.Когалым, улица Бакинская ,дом 43.

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

1. Цели деятельности учреждения:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах общества, государства;
воздействия на социум, социальную среду города, региона и т.д., на культуру взаимодействия.

2. Виды деятельности учреждения:

воспитательная и образовательная деятельность;
методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности детских объединений, мастерства педагогических работников;
оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а так же детским общественным объединениям и организациям по договору с ними.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется заплата:
создание групп по творческому развитию детей дошкольного возраста;
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов.

4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Наименование показателя	Сумма, руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 274 366,71
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9 538 702,72
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

Наименование показателя	Сумма, руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 735 663,99
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 817 812,30

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	19 274 366,71
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	9 538 702,72
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 430 807,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9 735 663,99
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 990 485,41

II. Финансовые активы, всего		
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:		-
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 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 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		180 549,80
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:		152 692,91
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		-138 435,11
3.2.2. по оплате услуг связи		7 441,08
3.2.3. по оплате транспортных услуг		22 902,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		116 151,33
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		113 115,47
3.2.6. по оплате прочих услуг		31 518,14
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 иной приносящей доход деятельности, всего:		27 856,89
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		4 057,67
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	4 585,19
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	19 214,03
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	В том числе:													
		Очередной финансовый год					Плановые показатели по годам								
		1-ый год планового периода		2-ой год планового периода			1-ый год планового периода		2-ой год планового периода						
		Всего, руб.	в том числе: по лицевым счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	Всего, руб.	в том числе: по лицевым счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в организациях кредитных организаций	Всего, руб.	в том числе: по лицевым счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в организациях кредитных организаций	Всего, руб.	в том числе: по лицевым счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в организациях кредитных организаций			
Остаток средств на начало планируемого года	X	2 051 208,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	X	51 309 924,00	51 309 924,00	-	-	51 580 781,00	51 580 781,00	-	-	-	51 907 888,00	51 907 888,00	-	-	-
в том числе:															
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	43 684 918,00	43 684 918,00	-	-	45 107 374,00	45 107 374,00	-	-	-	45 392 346,00	45 392 346,00	-	-	-
Целевые субсидии	X	1 950 107,00	1 950 107,00	-	-	1 185 696,00	1 185 696,00	-	-	-	1 227 831,00	1 227 831,00	-	-	-
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от оказания платных образовательных услуг для физических и юридических лиц	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	5 674 899,00	5 674 899,00	-	-	5 287 711,00	5 287 711,00	-	-	-	5 287 711,00	5 287 711,00	-	-	-
Выплаты, всего:	900	53 361 132,69	53 361 132,69	-	-	51 580 781,00	51 580 781,00	-	-	-	51 907 888,00	51 907 888,00	-	-	-
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 602 344,08	40 602 344,08	-	-	40 705 758,00	40 705 758,00	-	-	-	40 406 188,00	40 406 188,00	-	-	-
из них:															
Зарботная плата	211	30 848 682,08	30 848 682,08	-	-	29 426 541,00	29 426 541,00	-	-	-	28 570 191,00	28 570 191,00	-	-	-
Прочие выплаты	212	898 195,00	898 195,00	-	-	973 000,00	973 000,00	-	-	-	973 000,00	973 000,00	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 855 467,00	8 855 467,00	-	-	10 306 217,00	10 306 217,00	-	-	-	10 862 997,00	10 862 997,00	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	4 709 177,00	4 709 177,00	-	-	4 258 162,00	4 258 162,00	-	-	-	4 544 740,00	4 544 740,00	-	-	-

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидий на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	В том числе:												
		Плановые показатели по годам												
		Очередной финансовый год			1-ый год планового периода			2-ой год планового периода						
		Всего, руб.	в том числе: по лицевым счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	Всего, руб.	в том числе: по лицевым счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	Всего, руб.	в том числе: по лицевым счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в организациях ведения лицевых счетов учреждений			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	820 288,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	X	43 684 918,00	43 684 918,00	45 107 374,00	45 107 374,00	45 107 374,00	45 392 346,00	45 392 346,00	45 392 346,00	45 392 346,00	45 392 346,00	45 392 346,00	45 392 346,00	45 392 346,00
в том числе:														
Выплаты, всего:	900	44 505 206,08	-	-	45 107 374,00	45 107 374,00	-	-	-	-	45 392 346,00	45 392 346,00	-	-
в том числе:														
муниципального задания														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39 126 431,08	-	-	39 532 758,00	39 532 758,00	-	-	-	-	39 233 188,00	39 233 188,00	-	-
из них:														
Заработная плата	211	30 393 617,08	-	-	29 272 931,00	29 272 931,00	-	-	-	-	28 416 581,00	28 416 581,00	-	-
Прочие выплаты	212	11 800,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 721 014,00	-	-	10 259 827,00	10 259 827,00	-	-	-	-	10 816 607,00	10 816 607,00	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	3 900 681,00	-	-	4 219 027,00	4 219 027,00	-	-	-	-	4 463 470,00	4 463 470,00	-	-
из них:														
Услуги связи	221	159 193,00	-	-	168 744,00	168 744,00	-	-	-	-	178 869,00	178 869,00	-	-
Транспортные услуги	222	259 262,00	-	-	274 818,00	274 818,00	-	-	-	-	291 307,00	291 307,00	-	-
Коммунальные услуги	223	1 616 332,00	-	-	1 756 049,00	1 756 049,00	-	-	-	-	1 852 905,00	1 852 905,00	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 449 007,00	-	-	1 535 948,00	1 535 948,00	-	-	-	-	1 628 107,00	1 628 107,00	-	-
Прочие работы, услуги	226	416 887,00	-	-	483 468,00	483 468,00	-	-	-	-	512 282,00	512 282,00	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
из них:														
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Прочие расходы	290	136 713,00	-	-	84 495,00	84 495,00	-	-	-	-	82 708,00	82 708,00	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 341 381,00	-	-	1 271 094,00	1 271 094,00	-	-	-	-	1 612 980,00	1 612 980,00	-	-
из них:														
Увеличение стоимости основных средств	310	840 000,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых субсидий

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Плановые показатели по годам							
		Очередной финансовый год			2-ой год планового периода				
		1-ый год планового периода		1-ый год планового периода		2-ой год планового периода			
Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:		
	по счетам, открытым в организациях	по счетам, открытым в организациях		по счетам, открытым в организациях	по счетам, открытым в организациях		по счетам, открытым в организациях	по счетам, открытым в организациях	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	X	1 950 107,00	1 950 107,00	1 185 696,00	1 185 696,00	1 227 831,00	1 227 831,00	1 227 831,00	-
в том числе:									
Выплаты, всего:	900	1 950 107,00	1 950 107,00	1 185 696,00	1 185 696,00	1 227 831,00	1 227 831,00	1 227 831,00	-
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 236 258,00	1 236 258,00	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	-
из них:									
Заработная плата	211	268 710,00	268 710,00	153 610,00	153 610,00	153 610,00	153 610,00	153 610,00	-
Прочие выплаты	212	973 000,00	886 395,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	81 153,00	81 153,00	46 390,00	46 390,00	46 390,00	46 390,00	46 390,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	670 849,00	670 849,00	12 696,00	12 696,00	54 831,00	54 831,00	54 831,00	-
из них:									
Услуги связи	221	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Транспортные услуги	222	12 696,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	-
Коммунальные услуги	223	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	658 153,00	658 153,00	0,00	-	42 135,00	42 135,00	42 135,00	-
Прочие работы, услуги	226	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Прочие расходы	290	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	43 000,00	43 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	43 000,00	43 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		-	0,00		-	0,00		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		-	0,00		-	0,00		-

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	В том числе:												
		Плановые показатели по годам					2-ой год планового периода							
		Очередной финансовый год		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода			Всего, руб.		В том числе:		
		Всего, руб.	по лицевым счетам, открытым в организациях	по лицевым счетам, открытым в организациях	по лицевым счетам, открытым в организациях	Всего, руб.	по лицевым счетам, открытым в организациях	по лицевым счетам, открытым в организациях	по лицевым счетам, открытым в организациях	Всего, руб.	по лицевым счетам, открытым в организациях	по лицевым счетам, открытым в организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 230 920,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	X	5 674 899,00	5 674 899,00	-	-	5 287 711,00	5 287 711,00	-	-	5 287 711,00	5 287 711,00	-	5 287 711,00	-
в том числе:														
Выплаты, всего:	900	6 905 819,61	6 905 819,61	-	-	5 287 711,00	5 287 711,00	-	-	5 287 711,00	5 287 711,00	-	5 287 711,00	-
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	239 655,00	239 655,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
из них:														
Заработная плата	211	186 355,00	186 355,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	53 300,00	53 300,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	137 647,00	137 647,00	-	-	26 439,00	26 439,00	-	-	26 439,00	26 439,00	-	26 439,00	-
из них:														
Услуги связи	221	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Прочие работы, услуги	226	137 647,00	137 647,00	-	-	26 439,00	26 439,00	-	-	26 439,00	26 439,00	-	26 439,00	-
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
из них:														
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Прочие расходы	290	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 528 517,61	6 528 517,61	-	-	5 261 272,00	5 261 272,00	-	-	5 261 272,00	5 261 272,00	-	5 261 272,00	-
из них:														
Увеличение стоимости основных средств	310	1 078 453,61	1 078 453,61	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-

