

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

Т.Г.Петраш

(подпись) (Ф.И.О.)

"05" февраля 2016г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**  
**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения**  
**детского сада № 258**

432030, Российская Федерация, г.Ульяновск, ул. Репина, д.41

Адрес фактического местонахождения учреждения

Дата	05.02.2016
Дата утверждения предыдущего плана	
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	87769404
Учредитель	Управление образования администрации города Ульяновска
Федеральное агентство по образованию	073
ИНН	7325097559
КПП	732501001
Единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	30686U24880
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	31686U24880

1.1. Цели деятельности учреждения: 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 учреждения: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, организация работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 145 108 498,18 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 23 524 329,76 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 15 652 771,32 руб.

## 2.1. Показатели финансового состояния учреждения на

01.01.2016г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>153 613,89</b>
	из них:	
1.1.	недвижимое имущества, всего:	145 108,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	136 854,36
1.2.	особо ценное движимого имущество, всего:	15 652,77
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 485,39
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>298,37</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	87,26
	дебиторская задолженность по расходам	0,16
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 732,61</b>
	из них:	
	кредиторская задолженность	1 534,06
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

(финансовый год)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности
		Всего	в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>12 400,00</b>				<b>12 400,00</b>
в том числе						
<b>Поступления, всего:</b>		<b>31 845 100,00</b>	<b>22 590 000,00</b>	<b>1 907 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347 800,00</b>
иные субсидии, представляемые из бюджета		1 907 300,00	X	1 907 300,00		X
доходы от собственности	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	130	7 347 800,00	X	X	X	7 347 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	
поступления в виде грантов	180	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления	180	0,00	X	X	X	
возмещение коммунальных услуг	180	0,00	X	X	X	
прочие доходы		0,00	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>31 857 500,00</b>	<b>22 590 000,00</b>	<b>1 907 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 360 200,00</b>
Расходы	200	23 688 900,00	22 125 700,00	1 559 200,00	0,00	4 000,00
Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 679 100,00	16 679 100,00	0,00	0,00	0,00

в том числе		X	X	X	X	X
Заработная плата	211	12 669 400,00	12 669 400,00			
Прочие выплаты	212	5 400,00	5 400,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 004 300,00	4 004 300,00			
Оплата работ, услуг	220	2 239 000,00	2 205 800,00	31 200,00	0,00	2 000,00
Услуги связи	221	23 200,00	23 200,00			
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	1 842 300,00	1 842 300,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	158 300,00	158 300,00			
Прочие работы, услуги	226	215 200,00	182 000,00	31 200,00		2 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 528 000,00		1 528 000,00		
Прочие расходы	290	3 242 800,00	3 240 800,00			2 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	8 168 600,00	464 300,00	348 100,00	0,00	7 356 200,00
Увеличение стоимости основных средств	310	145 000,00	145 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 023 600,00	319 300,00	348 100,00		7 356 200,00
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2016 г.  
(финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	198 551,70
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	198,552

## 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017г.

(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Всего	в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>				
в том числе						
<b>Поступления, всего:</b>		<b>14 957 800,00</b>	<b>7 161 500,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347 800,00</b>
иные субсидии, представляемые из бюджета		448 500,00	X	448 500,00		X
доходы от собственности	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	130	7 347 800,00	X	X	X	7 347 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	
поступления в виде грантов	180	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления	180	0,00	X	X	X	
возмещение коммунальных услуг	180	0,00	X	X	X	
прочие доходы		0,00	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>14 957 800,00</b>	<b>7 161 500,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347 800,00</b>
Расходы	200	6 750 100,00	6 748 100,00	0,00	0,00	2 000,00
Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 050 100,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе		X	X	X	X	X
Заработная плата	211	2 342 700,00	2 342 700,00			
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	707 400,00	707 400,00			
Оплата работ, услуг	220	2 257 400,00	2 257 400,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00				
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	2 257 400,00	2 257 400,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				
Прочие работы, услуги	226	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы	290	1 442 600,00	1 440 600,00			2 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	8 207 700,00	413 400,00	448 500,00	0,00	7 345 800,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 207 700,00	413 400,00	448 500,00		7 345 800,00
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Всего	в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>				
в том числе						
<b>Поступления, всего:</b>		<b>14 594 000,00</b>	<b>6 782 700,00</b>	<b>463 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347 800,00</b>
иные субсидии, представляемые из бюджета		463 500,00	X	463 500,00		X
доходы от собственности	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	130	7 347 800,00	X	X	X	7 347 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	
поступления в виде грантов	180	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления	180	0,00	X	X	X	
возмещение коммунальных услуг	180	0,00	X	X	X	
прочие доходы		0,00	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>14 594 000,00</b>	<b>6 782 700,00</b>	<b>463 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347 800,00</b>
Расходы	200	6 360 600,00	6 358 600,00	0,00	0,00	2 000,00
Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 248 900,00	3 248 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе		X	X	X	X	X
Заработная плата	211	2 494 900,00	2 494 900,00			
Прочие выплаты	212	600,00	600,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	753 400,00	753 400,00			
Оплата работ, услуг	220	1 580 700,00	1 580 700,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 200,00	2 200,00			
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	1 578 500,00	1 578 500,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				
Прочие работы, услуги	226	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы	290	1 531 000,00	1 529 000,00			2 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	8 233 400,00	424 100,00	463 500,00	0,00	7 345 800,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 233 400,00	424 100,00	463 500,00		7 345 800,00
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>