

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города Нижнего
Новгорода



И.Б. Тарасова

«11» января 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64»
Дата составления	11.01.2016
ИНН/КПП	ИНН 5256047590 / КПП 525601001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603142, город Нижний Новгород, улица Майкопская, дом 2А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Основной целью деятельности Учреждения является: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования;
- Осуществление присмотра и ухода за детьми;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;
- Осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания;
- Осуществление приносящей доход деятельности.

1.3. К приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением, относится:

- Предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
- Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;
- Возмещения за счет виновных лиц при выявлении фактов хищения (порчи имущества);
- Поступления от денежных взысканий (штрафов).

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Финансовые активы, всего:	37 616 192,40
из них:	
I. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	36 225 454,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	34 206 572,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 390 738,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 104 729,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	139 134,32
II. Финансовые активы, всего:	-33 563 831,36
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
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:	0,00
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	932 848,63
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	488 582,19
в том числе:	
3.2.1. по 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	270 932,74
3.2.6. по оплате прочих услуг	9 278,98
3.2.7. по приобретению основных средств	67 013,93
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	141 356,54
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 приносящей доход деятельности, всего:	444 266,44
в том числе:	
3.3.1. по 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	48 722,01
3.3.6. по оплате прочих услуг	3 488,40
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	392 056,03
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3.1. Сводный план по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64»
наименование учреждения

Ед. изм. руб. коп.

N	Наименование показателя	Код по КОСГУ	ВСЕГО, сумма по всем источникам	Субсидии/ выплаты из бюджета	в том числе				Поступления/ выплаты за счет приносящей доход деятельности	в том числе				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели				за счет доходов от оказания услуг по основной деятельности	за счет доходов от иных видов деятельности	целевые средства, пожертвования и т.д.		
						бюджетные инвестиции, приобретение, ремонты и прочие	на выполнение целевых программ	на выполнение мероприятий					на прочие цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
	Аналитический код субсидии / КБК доходов													
I.	Остаток средств на начало года		501 222,09	501 222,09	501 222,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Поступления, всего:		17 601 361,33	13 818 361,33	13 818 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	
III.	Выплаты (кассовый расход), всего:		18 102 583,42	14 319 583,42	14 319 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:									0,00		0,00		
3.1	Заработная плата	211 500	8 680 202,20	8 680 202,20	8 680 202,20					0,00				
3.2	Остальные расходы	212 500	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00				
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213 500	2 621 420,89	2 621 420,89	2 621 420,89					0,00				
3.4	Услуги связи	221 500	38 998,00	38 998,00	38 998,00					0,00				
3.5	Транспортные услуги	222 500	0,00	0,00	0,00					0,00				
3.6	Электроэнергия	223 101	442 900,00	442 900,00	442 900,00					0,00				
3.7	Теплоэнергия	223 102	590 000,00	590 000,00	590 000,00					0,00				
3.8	Оплата потребления газа	223 108	0,00	0,00	0,00					0,00				
3.9	Оплата водоснабжения помещений	223 110	79 800,00	79 800,00	79 800,00					0,00				
3.10	Остальные расходы	223 700	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00		
3.11	Текущий ремонт зданий, сооружений	225 218	0,00	0,00	0,00					0,00				
3.12	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых и ком. отходов	225 219	13 442,70	13 442,70	13 442,70					0,00				
3.13	Прочие расходы по содержанию имущества	225 700	61 895,33	61 895,33	61 895,33					0,00		0,00		
3.14	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	226 123	28 000,00	28 000,00	28 000,00					0,00		0,00		
3.15	Остальные расходы	226 700	96 068,50	96 068,50	96 068,50					0,00				
3.16	Пособия по социальной помощи населению	262 700	0,00	0,00	0,00					0,00				
3.17	Налог на имущество	290 295	26 366,00	26 366,00	26 366,00					0,00				
3.18	Налог на землю	290 296	169 438,00	169 438,00	169 438,00					0,00				
3.19	Налог за загрязнение окружающей среды	290 297	18 615,00	18 615,00	18 615,00					0,00				
3.20	Прочие расходы	290 700	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00		
3.21	Увеличение стоимости оборудования	310 312	361 152,00	361 152,00	361 152,00					0,00				
3.22	Приобретение продуктов питания	340 160	4 064 937,60	835 516,80	835 516,80					3 229 420,80	3 229 420,80			
3.23	Медикаменты	340 341	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00	10 000,00	0,00		
3.24	Котельно-печное топливо	340 344	0,00	0,00	0,00					0,00				
3.25	Мягкий инвентарь	340 346	100 000,00	0,00	0,00					100 000,00	100 000,00	0,00		
3.26	Остальные расходы	340 700	696 347,20	252 768,00	252 768,00					443 579,20	443 579,20	0,00		
IV.	Планируемый остаток средств на конец года	X	0,00	0,00						0,00				
V.	Справочно:									0,00				
5.1.	Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00						0,00				

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель



А.Н. Ошмарина

(расшифровка подписи)

Э.М. Дворянинова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

3.2. ПЛАН

поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64»

Аналитический код субсидии 012, 130, 259

Ед. изм. руб. коп.

N	Наименование показателя	Бюджетная классификация						Субсидии/ выплаты из бюджета на выполнение муниципального	в том числе		
		Ведомство	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Подвид расходов	Код по КОСГУ		затраты на содержание имущества	затраты на выполнение услуги	затраты на выполнение работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Остаток средств на начало года	075	0701	0310173080	611	2 2 304 201	241 777	501 222,09		501 222,09	
II.	Поступления, всего:	075	0701	0000000000	611	00000 000	000 000	13 818 361,33	75 338,03	13 743 023,30	0,00
	Услуга № п *	xxx	xxxx	xxxxxxxxxxx	xxx	xxxxxxxxxxx	xxx				
III.	Выплаты (кассовый расход), всего:	075	0701	0000000000	611	00000 000	000 000	14 319 583,42	75 338,03	14 244 245,39	0,00
	в том числе:										
3.1	Заработная плата	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	211 500			0,00	
3.2	Остальные расходы	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	212 500	3 000,00		3 000,00	
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	213 500			0,00	
3.4	Услуги связи	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	221 500	38 998,00		38 998,00	
3.5	Транспортные услуги	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	222 500			0,00	
3.6	Электроэнергия	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	223 101	442 900,00		442 900,00	
3.7	Теплоэнергия	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	223 102	590 000,00		590 000,00	
3.8	Оплата потребления газа	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	223 108			0,00	
3.9	Оплата водоснабжения помещений	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	223 110	79 800,00		79 800,00	
3.10	Остальные расходы	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	223 700			0,00	
3.11	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых и ком. отходов	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	225 219	13 442,70	13 442,70		
3.12	Прочие расходы по содержанию имущества	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	225 700	61 895,33	61 895,33		
3.13	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	226 123	28 000,00		28 000,00	
3.14	Остальные расходы	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	226 700	96 068,50		96 068,50	
3.15	Пособия по социальной помощи населению	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	262 700			0,00	
3.16	Налог на имущество	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	290 295	26 366,00		26 366,00	
3.17	Земельный налог	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	290 296	169 438,00		169 438,00	
3.18	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	290 297	18 615,00		18 615,00	
3.19	Остальные расходы	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	290 700			0,00	
3.20	Приобретение продуктов питания	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	340 160	835 516,80		835 516,80	
3.21	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	340 341			0,00	
3.22	Котельно-печное топливо	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	340 344			0,00	
3.23	Мягкий инвентарь	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	340 346			0,00	
3.24	Остальные расходы	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	340 700	12 000,00		12 000,00	
3.25	Заработная плата	075	0701	0310173080	611	2 1 304 201	211 500	8 295 239,00		8 295 239,00	
3.26	Начисления на выплаты по оплате труда	075	0701	0310173080	611	2 1 304 201	213 500	2 505 162,00		2 505 162,00	
3.27	Увеличение стоимости оборудования	075	0701	0310173080	611	2 1 304 201	310 312	361 152,00		361 152,00	
3.28	Остальные расходы	075	0701	0310173080	611	2 1 304 201	340 700	240 768,00		240 768,00	
3.29	Заработная плата	075	0701	0310173080	611	2 2 304 201	211 500	384 963,20		384 963,20	
3.30	Начисления на выплаты по оплате труда	075	0701	0310173080	611	2 2 304 201	213 500	116 258,89		116 258,89	
IV.	Планируемый остаток средств на конец года						X				
V.	Справочно:										
5.1.	Объем публичных обязательств, всего						X				

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Н. Ошмарина
(расшифровка подписи)Э.М. Дворянинова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

3.3. ПЛАН

**поступлений и выплат за счет иных субсидии из бюджета
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64»**

Аналитический код субсидии

N	Наименование показателя	Бюджетная классификация						Ед. изм. руб. коп.
		Ведомство	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Подвид расходов	Код по КОСГУ	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Остаток средств на начало года							
II.	Поступления, всего:	075	0701	0310120590	612	1 1 101 201	0	0,00
	Услуга № п *	xxx	xxxx	xxxxxxxxxxx	xxx	xxxxxxxxxxx	xxx	0,00
III.	Выплаты (кассовый расход), всего:	075	0701	0310120590	612	1 1 101 201	0	0,00
	в том числе:							
3.1	Капитальный ремонт зданий, сооружений	075	0701	0310120590	612	1 1 101 201	225 319	
3.2	Пособия по социальной помощи населению	075	0701	0310120590	612	1 1 101 201	262 700	
3.3	Увеличение стоимости оборудования	075	0701	0310120590	612	1 1 101 201	310 312	
IV.	Планируемый остаток средств на конец года							
V.	Справочно:						X	
5.1.	Объем публичных обязательств, всего						X	

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Н. Ошмарина

(расшифровка подписи)

Э.М. Дворянинова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

3.4. ПЛАН
поступлений и выплат по приносящей доход деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64»

Ед. изм. руб. коп.

№ п/п	Наименование показателя	Бюджетная классификация						Поступления/ выплаты за счет приносящей доход деятельности	в том числе		
		Ведомство	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Подвид расходов	Код по КОСГУ		за счет доходов от оказания услуг по основной деятельности	за счет доходов от иных видов деятельности	целевые средства, пожертвования и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Источник финансирования							0,00			
I.	Остаток средств на начало года							3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00
II.	Поступления, всего:							0,00			
	075 207 04050 04 0000 180							3 783 000,00	3 783 000,00		
	075 113 01994 04 0000 130							3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00
III.	Выплаты (кассовый расход), всего:	075	0701	8889900880	000	7 1 XXX 201	000 000	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00
	в том числе:										
3.1	Заработная плата	075	0701	8889900880	111	7 1 XXX 201	211 500	0,00			
3.2	Начисления на выплаты по оплате труда	075	0701	8889900880	119	7 1 XXX 201	213 500	0,00			
3.3	Услуги связи	075	0701	8889900880	242	7 1 XXX 201	221 500	0,00			
3.4	Транспортные услуги	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	222 500	0,00			
3.5	Текущий ремонт зданий, сооружений	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	225 218	0,00			
3.6	Прочие расходы по содержанию имущества	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	225 700	0,00			
3.7	Прочие расходы по содержанию имущества	075	0701	8889900880	242	7 1 XXX 201	225 700	0,00			
3.8	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	226 123	0,00			
3.9	Подписка	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	226 144	0,00			
3.10	Остальные расходы	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	226 700	0,00			
3.11	Остальные расходы	075	0701	8889900880	242	7 1 XXX 201	226 700	0,00			
3.12	Прочие расходы	075	0701	8889900880	852	7 1 XXX 201	290 700	0,00			
3.13	Прочие расходы	075	0701	8889900880	853	7 1 XXX 201	290 700	0,00			
3.14	Увеличение стоимости оборудования	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	310 312	0,00			
3.15	Увеличение стоимости оборудования	075	0701	8889900880	242	7 1 XXX 201	310 312	0,00			
3.16	Приобретение продуктов питания	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	340 160	3 229 420,80	3 229 420,80		
3.17	Медикаменты	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	340 341	10 000,00	10 000,00		
3.18	Мягкий инвентарь	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	340 346	100 000,00	100 000,00		
3.19	Остальные расходы	075	0701	8889900880	244	7 1 XXX 201	340 700	443 579,20	443 579,20		
3.20	Остальные расходы	075	0701	8889900880	242	7 1 XXX 201	340 700	0,00			
IV.	Планируемый остаток средств на конец года						X				
V.	Справочно:						X				
5.1.	Объем публичных обязательств, всего										



Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель

А.Н. Ошмарина

(расшифровка подписи)

Э.М. Дворянинова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)