

УТВЕРЖДАЮ

Руководителя комитета по образованию  
Администрации муниципального  
образования "Город Майкоп"

  
/С.Р. Паранук/

"31" декабря 20 15 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года

"31" декабря 2015 г.

Наименование муниципального  
учреждения

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"

ИНН/КПП 0105065894/010501001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КДФ	
Дата	31.12.15
по ОКПО	67892226
по ОКЕИ	383

Полное наименование структурного подразделения, в ведении которого находится учреждение:  
Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

Отметка о предоставлении плана для проверки обоснованности показателей:

\_\_\_\_\_  
/дата, подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица/

Юридический адрес муниципального учреждения:  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 144 «А».

Адрес электронной почты, телефон, факс муниципального учреждения:  
тел.

ФИО руководителя муниципального учреждения:  
Подолькина Галина Алексеевна

## I. Сведения и деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности является дошкольное образование.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:

### II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
I. Нефинансовые активы, всего:	110 781 835,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	103 649 259,82
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	103 649 259,82
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	91930625,9
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7132575,22
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3595066,70
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3016193,18
II. Финансовые активы, всего:	-94287760,37
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 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:	167515,31
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2607,8
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	160896,51
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	295,0
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	3716,0
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:	
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	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
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	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам 2015 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (руб., коп.)	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в территориальном органе Федерального казнач.	операции по счетам, открытым в кредитных организациях (в том числе в иностранной валюте)
1	2	3	4	5
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	<b>557 471,81</b>	<b>557 471,81</b>	
в том числе:				
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		557 471,81	557 471,81	
-Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях		0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>17 186 013,95</b>	<b>17 186 013,95</b>	
в том числе:	X			
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	15 164 110,31	15 164 110,31	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 021 903,64	2 021 903,64	
в том числе:	X			
Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	X	2 021 903,64	2 021 903,64	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
поступления от сдачи металлолома	X	0,00	0,00	
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>17 743 485,76</b>	<b>17 743 485,76</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<i>по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>10 040 146,31</i>	<i>10 040 146,31</i>	
из них:				
<i>заработная плата</i>	<i>211</i>	<i>7 721 702,29</i>	<i>7 721 702,29</i>	
<i>прочие выплаты</i>	<i>212</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>213</i>	<i>2 318 444,02</i>	<i>2 318 444,02</i>	
<b>Оплата работ, услуг, всего:</b>	<b>220</b>	<b>1 889 184,13</b>	<b>1 889 184,13</b>	
из них:				
<i>услуги связи</i>	<i>221</i>	<i>34 114,21</i>	<i>34 114,21</i>	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	221	31 464,21	31 464,21	

- остаток на начало года	221	2 650,00	2 650,00	
<b>транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>1 412 757,66</b>	<b>1 412 757,66</b>	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	223	1 168 369,75	1 168 369,75	
- остаток на начало года	223	244 387,91	244 387,91	
<b>имуществом</b>	<b>224</b>			
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>245 450,20</b>	<b>245 450,20</b>	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	225	245 450,20	245 450,20	
- остаток на начало года	225	0,00	0,00	
<b>прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>196 862,06</b>	<b>196 862,06</b>	
в том числе:				
- остаток на начало года	226	1 000,00	1 000,00	
- на выполнение муниципального задания	226	195 862,06	195 862,06	
- за счет субвенции РА	226	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего:</b>	<b>240</b>			
из них:				
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>	<i>241</i>			
социальное обеспечение, всего:	260			
из них:				
<i>пособия по социальной помощи населению</i>	<i>262</i>			
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</i>	<i>263</i>			
<b>прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1 526 182,78</b>	<b>1 526 182,78</b>	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	290	1 526 036,78	1 526 036,78	
- остаток на начало года	290	0,00	0,00	
-Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	290	146,00	146,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>4 287 972,54</b>	<b>4 287 972,54</b>	
из них:				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	<i>310</i>			
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	<i>320</i>			
<i>увеличение стоимости непроизведенных активов</i>	<i>330</i>			
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>340</i>	<i>4 287 972,54</i>	<i>4 287 972,54</i>	
в том числе:				

- на выполнение муниципального задания	340	1 909 381,00	1 909 381,00	
- остаток на начало года	340	309 433,90	309 433,90	
-Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	340	2 021 757,64	2 021 757,64	
- за счет субвенции РА	340	47 400,00	47 400,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>			
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Остаток средств	X			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	17 743 485,76	17 743 485,76	
Средства во временном распоряжении, всего	X			

### III. Показатели по поступлениям и выплатам 2016 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	- Всего (руб., коп.)	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в территориальном органе Федерального казнач.	операции по счетам, открытым в кредитных организациях (в том числе в иностранной валюте)
1	2	3	4	5
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:				
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0,00	0,00	
-Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях		0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>16 954 275,00</b>	<b>16 954 275,00</b>	
в том числе:	X			
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	14 531 973,00	14 531 973,00	

поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 422 302,00	2 422 302,00	
в том числе:	X			
Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	X	2 422 302,00	2 422 302,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
поступления от сдачи металлолома	X	0,00	0,00	
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>16 954 275,00</b>	<b>16 954 275,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<i>по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>9 822 049,00</i>	<i>9 822 049,00</i>	
из них:				
<i>заработная плата</i>	<i>211</i>	<i>7 571 324,00</i>	<i>7 571 324,00</i>	
<i>прочие выплаты</i>	<i>212</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>213</i>	<i>2 250 725,00</i>	<i>2 250 725,00</i>	
<b>Оплата работ, услуг, всего:</b>	<b>220</b>	<b>1 656 666,00</b>	<b>1 656 666,00</b>	
из них:				
<i>услуги связи</i>	<i>221</i>	<i>35 150,00</i>	<i>35 150,00</i>	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	221	35 150,00	35 150,00	
- остаток на начало года	221	0,00	0,00	
<i>транспортные услуги</i>	<i>222</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>коммунальные услуги</i>	<i>223</i>	<i>1 143 551,00</i>	<i>1 143 551,00</i>	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	223	1 143 551,00	1 143 551,00	
- остаток на начало года	223	0,00	0,00	
<i>имуществом</i>	<i>224</i>			
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>225</i>	<i>209 847,00</i>	<i>209 847,00</i>	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	225	209 847,00	209 847,00	
- остаток на начало года	225	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>226</i>	<i>268 118,00</i>	<i>268 118,00</i>	
в том числе:				
- остаток на начало года	226	0,00	0,00	
- на выполнение муниципального задания	226	268 118,00	268 118,00	
- за счет субвенции РА	226	0,00	0,00	
<b>организациям, всего:</b>	<b>240</b>			
из них:				

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
социальное обеспечение, всего:	260			
из них:				
пособия по социальной помощи населению	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
<b>прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1 034 849,00</b>	<b>1 034 849,00</b>	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	290	1 034 849,00	1 034 849,00	
- остаток на начало года	290	0,00	0,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>4 440 711,00</b>	<b>4 440 711,00</b>	
из них:				
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 440 711,00	4 440 711,00	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	340	2 018 409,00	2 018 409,00	
- остаток на начало года	340	0,00	0,00	
-Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	340	2 422 302,00	2 422 302,00	
- за счет субвенции РА	340	0,00	0,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>			
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Остаток средств	X			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	16 954 275,00	16 954 275,00	
Средства во временном распоряжении, всего	X			




### III. Показатели по поступлениям и выплатам 2017 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (руб., коп.)	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в территориальном органе Федерального казнач.	операции по счетам, открытым в кредитных организациях (в том числе в иностранной валюте)
1	2	3	4	5
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	0,00	0,00	
в том числе:				
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0,00	0,00	
-Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях		0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>14 917 896,00</b>	<b>14 917 896,00</b>	
в том числе:	X			
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	<i>14 917 896,00</i>	<i>14 917 896,00</i>	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
поступления от сдачи металлолома	X	0,00	0,00	
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>14 917 896,00</b>	<b>14 917 896,00</b>	
в том числе:				

<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>9 741 136,00</b>	<b>9 741 136,00</b>	
из них:				
заработная плата	211	7 494 087,00	7 494 087,00	
прочие выплаты	212	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 247 049,00	2 247 049,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего:</b>	<b>220</b>	<b>1 819 059,00</b>	<b>1 819 059,00</b>	
из них:				
услуги связи	221	35 150,00	35 150,00	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	221	35 150,00	35 150,00	
- остаток на начало года	221	0,00	0,00	
транспортные услуги	222	0,00	0,00	
коммунальные услуги	223	1 019 230,00	1 019 230,00	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	223	1 019 230,00	1 019 230,00	
- остаток на начало года	223	0,00	0,00	
имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	471 997,00	471 997,00	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	225	471 997,00	471 997,00	
- остаток на начало года	225	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	226	292 682,00	292 682,00	
в том числе:				
- остаток на начало года	226	0,00	0,00	
- на выполнение муниципального задания	226	292 682,00	292 682,00	
- за счет субвенции РА	226	0,00	0,00	
<b>организациям, всего:</b>	<b>240</b>			
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
социальное обеспечение, всего:	260			
из них:				
пособия по социальной помощи населению	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
<b>прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1 582 111,00</b>	<b>1 582 111,00</b>	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	290	1 582 111,00	1 582 111,00	
- остаток на начало года	290	0,00	0,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>1 775 590,00</b>	<b>1 775 590,00</b>	
из них:				

увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости производственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 775 590,00	1 775 590,00	
в том числе:				
- на выполнение муниципального задания	340	1 775 590,00	1 775 590,00	
- остаток на начало года	340	0,00	0,00	
-Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	340	0,00	0,00	
- за счет субвенции РА	340	0,00	0,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>			
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Остаток средств	X			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	14 917 896,00	14 917 896,00	
Средства во временном распоряжении, всего	X			


Руководитель учреждения

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Подолякина Г.А.  
 (расшифровка)

Зам. главного бухгалтера

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Керашева Р.М.  
 (расшифровка)

Исполнитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Куклева И.Ю.  
 (расшифровка)

Телефон 52-50-91

"31" 12 2015 г.