

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 № 153»
Дата составления	11.01.2016
ИНН/КПП	ИНН 5256022429 / КПП 525601001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603147, город Нижний Новгород, улица 6-ой микрорайон, дом 29-а

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
I. Нефинансовые активы, всего:	47 152 398,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	44 086 309,76
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	40 383 587,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 066 088,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 565 284,44
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	121 049,07
II. Финансовые активы, всего:	-38 500 716,37
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	1 070 935,87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	612 742,45
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	208 866,71
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	43 918,49
3.2.6. по оплате прочих услуг	96 079,79
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	263 877,46
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 приносящей доход деятельности, всего:	458 193,42
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	56 681,71
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	398 023,31
3.3.11. по оплате прочих расходов	
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 № 153»
наименование учреждения

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			Ед. изм.	руб. кон.	
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели				на прочие 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										
I	Аналитический код субсидии / КБК доходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16					
I.	Остаток средств на начало года		850 755,74	850 755,74	850 755,74	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
II	Поступления, всего:		28 752 634,18	22 309 634,18	22 309 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 000,00	6 443 000,00	0,00	0,00					
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		29 603 389,92	23 160 389,92	23 160 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 000,00	6 443 000,00	0,00	0,00					
	в том числе:																	
3.1	Заработная плата	211 500	14 662 121,23	14 662 121,23	14 662 121,23					0,00		0,00						
3.2	Остальные расходы	212 500	3 600,00	3 600,00	3 600,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213 500	4 427 960,51	4 427 960,51	4 427 960,51					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4	Услуги связи	221 500	27 297,00	27 297,00	27 297,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5	Транспортные услуги	222 500	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.6	Электроэнергия	223 101	501 700,00	501 700,00	501 700,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.7	Теплоэнергия	223 102	700 000,00	700 000,00	700 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.8	Оплата потребления газа	223 108	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.9	Оплата водоснабжения помещений	223 110	145 000,00	145 000,00	145 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.10	Остальные расходы	223 700	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
3.12	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых и ком. отходов	225 219	53 770,80	53 770,80	53 770,80					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.13	Прочие расходы по содержанию имущества	225 700	96 028,78	96 028,78	96 028,78					0,00	0,00	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	0,00	0,00					
3.15	Остальные расходы	226 700	118 947,40	118 947,40	118 947,40					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.16	Пособия по социальной помощи населению	262 700	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.17	Налог на имущество	290 295	84 433,00	84 433,00	84 433,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.18	Налог на землю	290 296	280 302,00	280 302,00	280 302,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.19	Налог за загрязнение окружающей среды	290 297	19 680,00	19 680,00	19 680,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.20	Прочие расходы	290 700	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.21	Увеличение стоимости оборудования	310 312	591 318,00	591 318,00	591 318,00					5 563 075,20	5 563 075,20	0,00	0,00					
3.22	Приобретение продуктов питания	340 160	6 589 094,40	1 026 019,20	1 026 019,20					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
3.23	Медикаменты	340 341	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
3.24	Котельно-печное топливо	340 344	0,00	0,00	0,00					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
3.25	Мягкий инвентарь	340 346	200 000,00	0,00	0,00					649 924,80	649 924,80	0,00	0,00					
3.26	Остальные расходы	340 700	1 044 136,80	394 212,00	394 212,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
IV.	Планируемый остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
V.	Справочно:																	
5.1.	Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					

Заведующий

Е.А. Кузьмич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Э.М. Дворникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)



3.2. ПЛАН

поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153»

Аналитический код субсидии 012_130_259

Ед. изм. руб. коп.

N	Наименование показателя	Бюджетная классификация						Субсидии/ выплаты		в том числе		
		Ведомство	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Подвид расходов	Код по КОСГУ	из бюджета на выполнение муниципального	затраты на содержание имущества	затраты на выполнение услуги	затраты на выполнение работы	
I	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	850 755,74		850 755,74		
II.	Поступления, всего:	075	0701	0000000000	611	00000 000	000 000	22 309 634,18	149 799,58	22 159 834,60	0,00	
	Услуга № п *	xxx	xxxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxxxxxxxxx	xxx					
III.	Выплаты (кассовый расход), всего:	075	0701	0000000000	611	00000 000	000 000	23 160 389,92	149 799,58	23 010 590,34	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	3 600,00		3 600,00		
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	27 297,00		27 297,00		
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	501 700,00		501 700,00		
3.7	Теплоэнергия	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	223 102	700 000,00		700 000,00		
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	145 000,00		145 000,00		
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	53 770,80		53 770,80		
3.12	Прочие расходы по содержанию имущества	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	225 700	96 028,78		96 028,78		
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	118 947,40		118 947,40		
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	84 433,00		84 433,00		
3.17	Земельный налог	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	290 296	280 302,00		280 302,00		
3.18	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075	0701	0310120590	611	1 1 101 201	290 297	19 680,00		19 680,00		
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	1 026 019,20		1 026 019,20		
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			0,00		
3.25	Заработная плата	075	0701	0310173080	611	2 1 304 201	211 500	14 008 699,00		14 008 699,00		
3.26	Начисления на выплаты по оплате труда	075	0701	0310173080	611	2 1 304 201	213 500	4 230 627,00		4 230 627,00		
3.27	Увеличение стоимости оборудования	075	0701	0310173080	611	2 1 304 201	310 312	591 318,00		591 318,00		
3.28	Остальные расходы	075	0701	0310173080	611	2 1 304 201	340 700	394 212,00		394 212,00		
3.29	Заработная плата	075	0701	0310173080	611	2 2 304 201	211 500	653 422,23		653 422,23		
3.30	Начисления на выплаты по оплате труда	075	0701	0310173080	611	2 2 304 201	213 500	197 333,51		197 333,51		
IV.	Планируемый остаток средств на конец года						X					
V.	Справочно:											
1.	Объем публичных обязательств, всего						X					

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель

Е.А. Кузьмик

(расшифровка подписи)

Э.М. Дворянинова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



3.3. ПЛАН

поступлений и выплат за счет иных субсидий из бюджета Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153»

Аналитический код субсидии

N	Наименование показателя	Бюджетная классификация					Код по КОСГУ	Субсидии на иные цели
		Ведомство	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Подвид расходов		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Остаток средств на начало года							0,00
II.	Поступления, всего:	075	0701	0310120590	612	1 1 101 201	0	0,00
	Услуга № п *	xxx	xxxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxxxxxx	xxx	
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						X	
V.	Справочно:							
5.1.	Объем публичных обязательств, всего						X	

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель

Е.А. Кузьмик
(расшифровка подписи)

Э.М. Дворянинова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153»

Внедряющий

А. Кузьмич _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Э.М. Дворянинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)