

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления образования Администрации ЗАТО Северск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Дубовицкая Юлия Валерьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37"

(наименование учреждения)

на 2016 год

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

1. Реквизиты учреждения

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37" |
| Краткое наименование учреждения | МБДОУ "Детский сад № 37" |
| Юридический адрес | 636039, Томская обл, Северск г, Ленина ул, дом № 82 |
| Адрес фактического местонахождения | 636039, Томская обл, Северск г, Ленина ул, дом № 82 |
| Почтовый адрес | 636039, Томская обл, Северск г, Ленина ул, дом № 82 |
| Телефон учреждения | 8 (3823) 52-63-65 |
| Факс учреждения | |
| Адрес электронной почты | landysh@tomsk-7.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Григорьева Оксана Анатольевна 8 (3823) 52-63-65 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Комарова Елена Евгеньевна 8 (3823) 78-22-28 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1027001683928 |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 7024016355/702401001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 49391182 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКОВФ (организационно-правовая форма) | 75403 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 85.11; 85.41 |
| Код ОКТМО (местонахождение) | 69741000001 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 4210007 |

28.11.2016

Влас. № 01-26/223
МБДОУ "Детский сад № 37"
21.12.2016

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1 Цели деятельности учреждения:

- 1) формирование общей культуры воспитанников;
- 2) развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников;
- 3) разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования;
- 4) формирование предпосылок учебной деятельности;
- 5) сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- 1) дошкольное образование
- 2) предоставление услуг по дневному уходу за детьми

2.3 Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
Присмотр и уход за детьми.

2.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 27.11.2015г. регистрационный №1630.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения

Учреждение организует работу по ФГОС.

Штатными единицами учреждение укомплектовано полностью.

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принятой и реализуемой учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. Педагоги ДОУ являются активными участниками мероприятий разного уровня (городских, областных, региональных, российских). На базе ДОУ организуются и проводятся открытые образовательные события всероссийского, областного и городского уровня.

Педагогами ДОУ внедряются и используются инновационные методики и технологии в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, которые способствуют повышению качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса, поиску лучших методов и приемов работы с детьми, снискания авторитета среди детей, родителей, коллег.

Показателем сформированности у дошкольников ключевых компетентностей является участие в мероприятиях разного уровня.

Педагоги с воспитанниками ДОУ активно участвуют областных и городских мероприятиях, где неоднократно становились призерами и лауреатами.

Детский сад состоит из трех отдельно расположенных корпусов, 1964 г. постройки. Ежегодно в пределах финансовых средств проводятся текущие и косметические ремонты, пополнение материально-технической базы проводится в соответствии требованиям ФГОС, санитарных правил и норм, требований пожарной безопасности помещения дошкольного учреждения.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением

- модернизация и развитие образовательной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
- определение социокультурного потенциала ДОУ и выявление дополнительных возможностей взаимодействия с потенциальными партнерами;
- взаимодействие с родителями воспитанников в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей и вовлечение семьи в образовательный процесс ДОУ;
- осуществление образовательного процесса и улучшение качества образования в соответствии с ФГОС;
- повышение уровня профессиональных компетенций педагогов;
- расширение сети дополнительных образовательных платных услуг;
- модернизация системы жизнеобеспечения дошкольного учреждения;
- замена устаревшего технологического оборудования на новое, пополнение их новыми видами.

4. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 117 263 672,06 |
| из них: | |
| 1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 29 863 460,79 |
| в том числе: | |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 10 594 035,36 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 11 784 847,96 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 716 850,63 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 469 940,10 |
| II. Финансовые активы, всего | -113 370 535,36 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным по средствам федерального, областного, местного бюджета | 340,61 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | - |
| III. Обязательства, всего | 248 545,70 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам федерального, областного, местного бюджета | - |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений | -7 613,46 |

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего | в том числе по видам выплат: | |
|--|------------|----------------------|--|--|
| | | | По лицевым счетам, открытым в органах казначейства | По счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 450 254,39 | 450 254,39 | |
| Поступления, всего: | | 54 776 959,00 | 54 776 959,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 40 281 400,00 | 40 281 400,00 | |
| Государственная (муниципальная) работа | 130 | 21 875 020,00 | 21 875 020,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 130 | 21 875 020,00 | 21 875 020,00 | |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего | 130 | 14 166 497,00 | 14 166 497,00 | |
| Присмотр и уход за детьми | 130 | 14 166 497,00 | 14 166 497,00 | |
| Целевые субсидии (расшифровать) | 180 | 7 593 769,00 | 7 593 769,00 | |
| Приобретение новогодних подарков для детей (409) | 180 | 56 420,00 | 56 420,00 | |
| Осуществление переданных государственных полномочий (406) | 180 | 139 941,00 | 139 941,00 | |
| Приобретение прочих товаров, работ и услуг (413) | 180 | 80 800,00 | 80 800,00 | |
| Безвозмездные поступления и иные межбюджетные трансферты (407) | 180 | 6 822 070,00 | 6 822 070,00 | |
| Приобретение основных средств, влекущее соответствующее увеличение стоимости основных средств муниципального учреждения (401) | 180 | 144 388,00 | 144 388,00 | |
| Осуществление текущего ремонта недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем (402) | 180 | 350 150,00 | 350 150,00 | |
| Субсидии на реализацию целевых программ | 180 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджетные инвестиции | 180 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на содержание имущества | 130 | 4 239 883,00 | 4 239 883,00 | |
| Родительская плата в ДДУ | 130 | 6 181 710,00 | 6 181 710,00 | |
| Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего | 130 | 720 080,00 | 720 080,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Дополнительные платные услуги ДДУ (кружки, занятия с логопедом, психологом и пр.) | 130 | 720 080,00 | 720 080,00 | |
| Выплаты, всего в том числе: | 900 | 55 227 213,39 | 55 227 213,39 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: | 210 | 39 095 867,02 | 39 095 867,02 | |
| Заработная плата | 211 | 29 990 069,59 | 29 990 069,59 | |
| Прочие выплаты | 212 | 48 779,03 | 48 779,03 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 9 057 018,40 | 9 057 018,40 | |
| Оплата работ, услуг, всего из них: | 220 | 14 227 572,58 | 14 227 572,58 | |
| Услуги связи | 221 | 82 071,34 | 82 071,34 | |
| Транспортные услуги | 222 | 1 640,50 | 1 640,50 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 841 159,66 | 2 841 159,66 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы (услуги) по содержанию имущества | 225 | 1 738 372,40 | 1 738 372,40 | |
| из них: текущий ремонт | | 355 000,00 | 355 000,00 | |
| Прочие работы (услуги) | 226 | 9 564 328,68 | 9 564 328,68 | |
| Социальное обеспечение, всего из них: | 260 | 0,00 | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы, всего из них: | 290 | 62 820,00 | 62 820,00 | |
| из них: | | | | |
| Налоги и сборы всего | | 6 400,00 | 6 400,00 | |
| в том числе: | | | | |
| налог на имущество | | 0,00 | 0,00 | |
| налог на землю | | 0,00 | 0,00 | |
| НДС | | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие налоги | | 6 400,00 | 6 400,00 | |
| Выплаты сотрудникам (в т.ч. стипендии учителям) | | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение новогодних подарков для детей | | 56 420,00 | 56 420,00 | |
| Прочие | | 0,00 | 0,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего из них: | 300 | 1 840 953,79 | 1 840 953,79 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 458 986,99 | 458 986,99 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 381 966,80 | 1 381 966,80 | |
| Поступление финансовых активов, всего из них: | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |

6. План по трудовым ресурсам

| Наименование категорий работников | Среднесписочная численность, чел. | Средняя заработная плата, тыс. | ФОТ, тыс.руб. | Начисления на ФОТ, тыс.руб. |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Административный персонал | 4,00 | 39,47 | 1 894,42 | 572,11 |
| Педагогический персонал | 56,30 | 28,35 | 19 836,06 | 5 990,49 |
| УВП и обслуживающий персонал | 68,20 | 10,09 | 8 259,60 | 2 494,42 |
| Фонд оплаты труда | | | 29 888,19 | 9 026,25 |
| Кроме того средства, поступившие от приносящей доход деятельности | | | 101,88 | 30,77 |
| Всего: | 130,50 | 19,15 | 29 990,07 | 9 057,02 |
| Из них: новые рабочие места | | | - | - |
| Справочно: Уменьшение численности работников | | | - | - |

Заведующий МБДОУ "Детский сад №37"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Экономист МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

Экономист по финансовой работе МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Телефон



О.А. Григорьева
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

О.Ф. Дубодел
(расшифровка подписи)

А.Р. Нецаева
(расшифровка подписи)

78-22-14
(номер телефона)

"__" ____ 20__ г.

Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

МБОУ "Детский сад № 37"
(наименование учреждения)

| № | Наименование показателя | КОСГУ | План на 2016 год, руб | | | | | | |
|-------|---|-------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| | | | Всего | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на содержание имущества | Субсидии на иные цели | Целевые поступления | Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | в том числе родительская плата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 39095867,02 | 32127480,48 | 0,00 | 6835741,00 | 0,00 | 132645,54 | 74051,77 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 1.1 | Заработная плата | 211 | 29990069,59 | 24638021,30 | | 5250170,00 | | 101878,29 | 56875,40 |
| 1.2 | Прочие выплаты | 212 | 48779,03 | 48779,03 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 9057018,40 | 7440680,15 | | 1585571,00 | | 30767,25 | 17176,37 |
| 2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 14227572,58 | 2756084,17 | 4134883,00 | 476420,00 | 0,00 | 6860185,41 | 6263536,66 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 2.1 | Услуги связи | 221 | 82071,34 | 82071,34 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Транспортные услуги | 222 | 1640,50 | 1640,50 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Коммунальные услуги | 223 | 2841159,66 | 0,00 | 2827520,00 | | | 13639,66 | 1569,66 |
| 2.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | | | | |
| 2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1738372,40 | 286498,00 | 1101724,40 | 350150,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Прочие работы, услуги | 226 | 9564328,68 | 2385874,33 | 205638,60 | 126270,00 | | 6846545,75 | 6261967,00 |
| 3 | Прочие расходы, всего | 290 | 62820,00 | 5000,00 | 0,00 | 56420,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 3.1 | Налоги и сборы, всего | | 6400,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 3.1.1 | налог на имущество | | | | | | | | |
| 3.1.2 | налог на землю | | | | | | | | |
| 3.1.3 | НДС | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Прочие налоги (гос пошлина, пеня) | | 6400,00 | 5000,00 | | | | 1400,00 | 0,00 |
| 3.2 | Прочие расходы (новогодние подарки, призы) | | 56420,00 | | | 56420,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1840953,79 | 1378043,80 | 105000,00 | 225188,00 | 0,00 | 132721,99 | 12899,99 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 458386,99 | 196000,00 | | 144388,00 | | 118598,99 | 12899,99 |
| 4.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | | | | | | |
| 4.3 | Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0,00 | | | | | | |
| 4.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1381966,80 | 1182043,80 | 105000,00 | 80800,00 | | 14123,00 | 0,00 |
| | Всего выплат* | | 55227213,39 | 36266608,45 | 4239883,00 | 7593769,00 | 0,00 | 7126952,94 | 6350488,42 |

* Сумма по показателю "Всего выплат" соответствует значению показателя по коду 900 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Заведующий МБОУ "Детский сад № 37"

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФО

Исполнитель
тел. 78-22-14


(подпись)

О.А. Григорьева
(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

А.Р. Нещева
(расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

МБДОУ "Детский сад № 37"
(наименование учреждения)

| № | Наименование показателя | КОСТУ | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение муз. задания 2016 года | | Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение муз. задания 2015 года | |
|-------|---|-------|---------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на содержание имущества | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на содержание имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 32 127 480,48 | 31902389,03 | 0,00 | 225 091,45 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | |
| 1.1 | Зарботная плата | 211 | 24 638 021,30 | 24465140,00 | | 172881,30 | |
| 1.2 | Прочие выплаты | 212 | 48 779,03 | 48779,03 | | | |
| 1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 440 680,15 | 7388470,00 | | 52 210,15 | |
| 2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 6 890 967,17 | 2756084,17 | 4134883,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | |
| 2.1 | Услуги связи | 221 | 82 071,34 | 82071,34 | | | |
| 2.2 | Транспортные услуги | 222 | 1 640,50 | 1640,50 | | | |
| 2.3 | Коммунальные услуги | 223 | 2 827 520,00 | 0,00 | 2827520,00 | | |
| 2.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | | |
| 2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 388 222,40 | 286498,00 | 1101724,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Прочие работы, услуги | 226 | 2 591 512,93 | 2385874,33 | 205638,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прочие расходы, всего | 290 | 5 000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | |
| 3.1 | Налоги и сборы, всего | | 5 000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 3.1.1 | налог на имущество | | 0,00 | | | | |
| 3.1.2 | налог на землю | | 0,00 | | | | |
| 3.1.3 | НДС | | 0,00 | | | | |
| 3.1.4 | прочие налоги (пени, госпошлины) | | 5 000,00 | 5000,00 | | | |
| 3.2 | Прочие расходы (призы) | | 0,00 | | | | |
| 4 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 483 043,80 | 1378043,80 | 105000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 196 000,00 | 196000,00 | | 0,00 | |
| 4.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | | | | |
| 4.3 | Увеличение стоимости непроездных активов | 330 | 0,00 | | | | |
| 4.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 287 043,80 | 1182043,80 | 105000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Всего выплат | | 40 506 491,45 | 36041517,00 | 4239883,00 | 225 091,45 | 0,00 |

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦВОУ

Исполнитель
тел. 78-22-14


(подпись)

О.А. Григорьева
(расшифровка подписи)

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечкина
(расшифровка подписи)

Распределение выслуг в разрезе остатков учреждения

МБДОУ "Детский сад № 37"
(наименование учреждения)

| № | Наименование показателя | КОСГУ | Всего | Поступления от приносящей доход деятельности 2016 года | | | Неиспользованные остатки на 01.01.2016 года по средствам от приносящей доход деятельности | | |
|-------|--|-------|--------------|--|--------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| | | | | Платные услуги | Родительская плата | Целевые поступления | Платные услуги | Родительская плата | Целевые поступления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата труда в соответствии с выплатами по оплате труда, всего | 210 | 132 645,54 | 58 593,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 051,77 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 1.1 | Зарплата плата | 211 | 101 878,29 | 45 002,89 | 0,00 | | | 56 875,40 | |
| 1.2 | Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3 | Начислена на выплаты по оплате труда | 213 | 30 767,25 | 13 590,88 | 0,00 | | | 17 176,37 | |
| 2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 6 860 185,41 | 554 366,23 | 6 181 710,00 | 0,00 | 42 282,52 | 81 826,66 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 2.1 | Услуги связи | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 | Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3 | Коммунальные услуги | 223 | 13 639,66 | 12 070,00 | 0,00 | | | 1 569,66 | |
| 2.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | | | | |
| 2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6 | Прочие работы, услуги | 226 | 6 846 545,75 | 542 296,23 | 6 181 710,00 | | 42 282,52 | 80 257,00 | |
| 3 | Прочие расходы, всего | 290 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 3.1 | Налоги и сборы, всего | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 3.1.1 | налог на имущество | | 0,00 | | | | | | |
| 3.1.2 | налог на авто | | 0,00 | | | | | | |
| 3.1.3 | НДС | | 0,00 | | | | | | |
| 3.1.4 | прочие налоги (гос пошлина, пеня) | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | | | | |
| 3.2 | Прочие расходы (выгодные подарки, призы) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Поступления нефинансовых активов, всего | 300 | 132 721,99 | 105 720,00 | 0,00 | 0,00 | 14 162,00 | 12 899,99 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 118 598,99 | 104 886,00 | 0,00 | | 813,00 | 12 899,99 | |
| 4.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | | | | | | |
| 4.3 | Увеличение стоимости внеоборотных активов | 330 | 0,00 | | | | | | |
| 4.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 14 123,00 | 834,00 | 0,00 | | 13 289,00 | 0,00 | |
| | Всего выслуг | | 7 136 952,94 | 720 080,00 | 6 181 710,00 | 0,00 | 56 384,52 | 168 778,42 | 0,00 |

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Исполнитель
тел. 78-22-14



О.А. Григорьева
(подпись)

А.Е. Кошарова
(подпись)

А.Р. Печкина
(подпись)

Распределение по месяцам в разрезе поступлений

Наименование поступления* Выборщики
 МБДОУ "Детский сад № 37"
 (наименование учреждения)

План на 2016 год, руб.

| № | Наименование показателя | ГОД | План на 2016 год, руб. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Девябрь | | | |
| I | Поступления от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, всего | 6601790,00 | 565542,50 | 565542,50 | 565542,50 | 565542,50 | 582342,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 579169,50 | 515142,50 | 708768,50 | 708769,50 | | |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | родительская плата | 6181710,00 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | 515142,50 | | |
| 1.2 | плата за деятельность | 729080,00 | 50400,00 | 50400,00 | 50400,00 | 50400,00 | 50400,00 | 67200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64027,00 | 0,00 | 192626,00 | 192627,00 | | |
| 1.3 | аренда помещений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | спонсорская помощь | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | и т.д. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Засчитывается по поступлениям от приносящим доход видам деятельности, в том же безвозмездных поступлениях, с приложением расчетов и обоснований.

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

О.А. Григорьева
(подпись)

Главный бухгалтер МБДОУ "Детский сад № 37"

А.Е. Козрева
(подпись)

Исполнитель
тел. 78-22-14

А.Р. Нерсисян
(подпись)

МБДОУ "Детский сад № 37"

Расчет доходов по родительской плате на 2016 год

| № | Родительская плата за содержание детей на 2016 год | Фактическое среднесписочное кол-во детей | Стоимость д/дня, руб. | Среднее кол-во д/дней за год | ИТОГО доход, руб. |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Дети на полной оплате | 386 | 93 | 170,00 | 6 102 660,00 |
| 2 | Дети - льготники 50% оплаты | 10 | 46,5 | 170,00 | 79 050,00 |
| 3 | Дети - льготники без оплаты | 3 | 0 | 170,00 | 0,00 |
| | ИТОГО: | 399 | | | 6181710,00 |
| Остаток на начало 2016 года | | | | | 168778,42 |
| Всего | | | | | 6350488,42 |

Расчет планируемых доходов МБДОУ "Детский сад №37"

от платных услуг на 2016г.

| № | МБДОУ " Детский сад № 37" | кол-во человек | Средняя посещаемость с учетом болезней, отпусков, выбытия | стоимость за 1 занятие | число месяцев | сумма дохода |
|-----------------------------|---|----------------|---|------------------------|---------------|------------------|
| 1 | Кружок художественно - эстетического направления "Улыбка" | 11 | 8,00 | 100,00 | 7 | 61600,00 |
| 2 | Кружок познавательно - речевого направления "Словечко" | 6 | 8,00 | 130,00 | 7 | 43680,00 |
| 3 | Кружок социально - личностного развития "Малышок" | 5 | 8,00 | 100,00 | 7 | 28000,00 |
| 4 | Кружок физического развития "Йога для малышей" | 7 | 8,00 | 100,00 | 7 | 39200,00 |
| 5 | Кружок познавательно - речевого направления "Робототехника" | 15 | 8,00 | 150,00 | 7 | 126000,00 |
| 6 | "Школа мяча" | 9 | 8,00 | 100,00 | 7 | 50400,00 |
| 7 | "СА-ФИ-ДЕН-СЕ", танцевальная аэробика | 11 | 8,00 | 100,00 | 7 | 61600,00 |
| 8 | Английский язык | 6 | 8,00 | 150,00 | 7 | 50400,00 |
| 9 | Брейк - Данс | 25 | 8,00 | 180,00 | 3 | 108000,00 |
| 10 | Восточные жемчужинки | 15 | 8,00 | 180,00 | 7 | 151200,00 |
| | ИТОГО | | | | | 720080,00 |
| Остаток на начало 2016 года | | | | | | 56384,52 |
| Всего | | | | | | 776464,52 |

Заведующий МБДОУ "Детский сад №37"

О.А. Григорьева

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

А.Е. Комарова

Экономист по фин.работе

А.Р. Нечаева

Наименование учреждения МБДОУ "Детский сад № 37"

**Информация по расходованию остатка денежных средств
на 01 января 2016 года**

Остаток на 01.01.2016г., всего 450 254,39 рублей в том числе:

1) Остаток средств по муниципальному заданию составляет 225 091,45 рублей

из них:

Местный бюджет 192 692,29 рублей

Планируемые расходы:

на оптимизационные мероприятия:

КОСГУ 211 в сумме 147997,15 руб. заработная плата

КОСГУ 213 в сумме 44695,14 руб. начисление на заработную плату

Областной бюджет 32 399,16 рублей

Планируемые расходы, направленные на оптимизационные мероприятия:

КОСГУ 211 в сумме 24884,15 руб. заработная плата

КОСГУ 213 в сумме 7515,01 руб. начисление на заработную плату

2) Остаток средств по внебюджету составляет 225 162,94 рублей

из них:

Родительская плата 168 778,42 рублей

Планируемые расходы:

КОСГУ 211 в сумме 56875,40 руб. заработная плата

КОСГУ 213 в сумме 17176,37 руб. начисление на заработную плату

КОСГУ 223 в сумме 1569,66 руб. на оплату коммунальных услуг (эл.энергия)

КОСГУ 226 в сумме 80257,00 руб. на оплату питания воспитанников

КОСГУ 310 в сумме 12899,99 руб. на увеличение стоимости основных средств

Платные услуги 56 384,52 рублей


Планируемые расходы:

КОСГУ 226 в сумме 42282,52 руб. на оплату договоров ГПХ

КОСГУ 310 в сумме 813 руб. на увеличение стоимости основных средств

КОСГУ 340 в сумме 13289,00 руб. на увеличение стоимости материальных запасов

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

 О.А. Григорьева

Исполнитель А.Р. Нечаева

тел. 78-22-14

