

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента образования

Заведующий учреждением

*Т.Л. Терлецкая*



Т.Л. Терлецкая

(подпись) (расшифровка подписи)



С.А. Пунченко

С.А. Пунченко

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2015 г.

" 11 " *марта* 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год**

" 11 " *марта* 2016 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 162 "Олимпия" городского округа Тольятти

ИНН / КПП

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 445046, РФ, Самарская область г.Тольятти, ул.Коммунистическая 2

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	<i>11.03.2016</i>
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;  
Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей;  
Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей;  
Обеспечение взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация образовательных программ дошкольного образования, направленных на 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, на основе индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;  
реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической);  
организация охраны здоровья воспитанников;  
присмотр и уход за детьми.

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

Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы культурологической направленности для детей дошкольного возраста;  
Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической направленности для детей дошкольного возраста;  
Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 54788568,18

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 54788568,18
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4878670,37

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2970384,17

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4199			
		4299			
		5199			
		5399			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>		<b>26 049 334,00</b>	<b>26 049 334,00</b>	
в том числе:					
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</b>	<b>130</b>		<b>15 825 134,00</b>	<b>15 825 134,00</b>	
в том числе:					
Услуга № 1 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		
Услуга № 2 - Присмотр и уход			15 825 134,00	15 825 134,00	
<b>Целевые субсидии (субсидии на иные цели)</b>	<b>180</b>		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	
в том числе:					
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг"		5000	0,00		
Субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5142	0,00		
Субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5143	0,00		
Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями, субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями		5154	68 000,00	68 000,00	
Субсидия на выплату компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти		5155	0,00		
Субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" (далее - педагогическая специальность) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету		5285	0,00		
<b>Бюджетные инвестиции (прочие расходы)</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:					



Субсидии на проектирование, реконструкцию, технологическое присоединение к системам энергообеспечения объектов муниципальной собственности		6159	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		8 756 200,00	8 756 200,00
в том числе:				
Доходы поступающие от выполнения услуг	X	2001	500 000,00	500 000,00
Доходы, поступающие от продажи товаров	X	2002	0,00	
Поступления на содержание дошкольников	X	2003	7 400 000,00	7 400 000,00
Поступления на оплату питания школьников	X	2005	0,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	X	2011	0,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	2018	856 200,00	856 200,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:				
Целевые поступления от юридических лиц	130	2004	0,00	0,00
Средства от страховых организаций по договорам	130	2006	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	130	2007	0,00	
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	130	2008	1 400 000,00	1 400 000,00
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	130	2009	0,00	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	130	2010	0,00	
Доходы, поступающие от аренды	120	2019	0,00	0,00
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм ФЗ-44	140	2021	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>		<b>26 049 334,00</b>	<b>26 049 334,00</b>
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:			15 825 134,00	15 825 134,00
Услуга № 1 - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00	
Услуга № 2 - Присмотр и уход			15 825 134,00	15 825 134,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>210</b>		<b>8 133 947,00</b>	<b>8 133 947,00</b>
в том числе:				
Заработная плата	211		6 281 040,00	6 281 040,00
Прочие выплаты	212		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 852 907,00	1 852 907,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>		<b>4 394 089,00</b>	<b>4 394 089,00</b>
из них:				
Услуги связи	221		50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги, всего:	223		3 438 581,00	3 438 581,00
в том числе:				
оплата теплоэнергии			1 795 889,00	1 795 889,00
оплата электроэнергии			1 052 977,00	1 052 977,00
водопотребление, водоотведение, ливневка			589 715,00	589 715,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		656 000,00	656 000,00
из них текущий ремонт			0,00	
Прочие работы, услуги	226		249 508,00	249 508,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>		<b>3 142 888,00</b>	<b>3 142 888,00</b>
в том числе:				
прочие расходы			14 000,00	14 000,00
налог на имущество			720 000,00	720 000,00
транспортный налог			0,00	
налог на землю			2 408 888,00	2 408 888,00

<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>		<b>154 210,00</b>	<b>154 210,00</b>	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизведенных	320		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	330		0,00		
	340		104 210,00	104 210,00	
льготное питание отдельных категорий	340		0,00		
приобретение строительных материалов	340		50 000,00	50 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00		
2. Целевые субсидии:			68 000,00	68 000,00	
в том числе:					
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг"		5000	0,00		
Субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5142	0,00		
Субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5143	0,00		
Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями, субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями		5154	68 000,00	68 000,00	
Субсидия на выплату компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти		5155	0,00		
Субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" (далее - педагогическая специальность) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету		5285	0,00		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>210</b>		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	
в том числе:					
Заработная плата	211		0,00		
Прочие выплаты	212		68 000,00	68 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00		

<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	220		0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221		0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	
Прочие работы, услуги	226		0,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	240		0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	260		0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	263		0,00	
<b>Прочие расходы</b>	290		0,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	300		0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	
Увеличение стоимости непроектных запасов	330		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	500		0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	520		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия	530		0,00	
<b>3. Бюджетные инвестиции:</b>			0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	6159	0,00	0,00
<b>4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>			8 756 200,00	8 756 200,00
в том числе:				
Доходы поступающие от выполнения услуг		2001	500 000,00	500 000,00
Доходы, поступающие от продажи товаров		2002	0,00	
Поступления на содержание дошкольников		2003	7 400 000,00	7 400 000,00
Поступления на оплату питания школьников		2005	0,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		2011	0,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг		2018	856 200,00	856 200,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	210		781 200,00	781 200,00
в том числе:				
Заработная плата	211		600 000,00	600 000,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		181 200,00	181 200,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	220		70 000,00	70 000,00
из них:				
Услуги связи	221		40 000,00	40 000,00
Транспортные услуги	222		15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223		0,00	
в том числе:				
оплата теплоэнергии			0,00	
оплата электроэнергии			0,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	
Прочие работы, услуги	226		15 000,00	15 000,00
<b>Прочие расходы</b>	290		5 000,00	5 000,00
прочие расходы			5 000,00	5 000,00
налог на имущество			0,00	0,00
транспортный налог			0,00	
налог на землю			0,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	300		7 900 000,00	7 900 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		7 900 000,00	7 900 000,00
из них: питание			7 500 000,00	7 500 000,00
<b>5. Поступления от иной приносящей доход деятельности</b>			1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:				



Целевые поступления от юридических лиц	X	2004	0,00	
Средства от страховых организаций по договорам	X	2006	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	X	2007	0,00	
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	X	2008	1 400 000,00	1 400 000,00
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	X	2009	0,00	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X	2010	0,00	
Доходы, поступающие от аренды	X	2019	0,00	
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм ФЗ-44	X	2021	0,00	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>				
	210		0,00	0,00
в том числе:				
Заработная плата	211		0,00	
Прочие выплаты	212		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
из них:				
Услуги связи	221		0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		1 200 000,00	1 200 000,00
в том числе:				
оплата теплоэнергии			600 000,00	600 000,00
оплата электроэнергии			300 000,00	300 000,00
водопотребление, водоотведение, ливневка			300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие расходы			0,00	
налог на имущество			0,00	
транспортный налог			0,00	
налог на землю			0,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		100 000,00	100 000,00
из них: питание			0,00	
<b>Справочно:</b>				
Объем публичных обязательств, всего	X		0,00	



Руководитель муниципального учреждения  
 Главный бухгалтер муниципального учреждения

*Пунченко*  
 (подпись)  
*Емельянова*  
 (подпись)  
*Емельянова*  
 (подпись)

С.А.Пунченко  
 (расшифровка подписи)

Е.С.Емельянова  
 (расшифровка подписи)

Е.С.Емельянова  
 (расшифровка подписи)

" " 2016г.