

УТВЕРЖДАЮ

Н.А.Гордеева начальник Управления образования администрации
города Оренбурга

(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)



Н.А.Гордеева

(подпись, расшифровка подписи)

31 декабря

20 15г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

от " 31 " декабря 2015 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 108"

форма по ОКУД
по ОКПО

0501016
36357918

Глава по БК

039

по ОКАТО

53401362000

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения :

Управление образования администрации города Оренбурга

пр. Победы, 154/1

5609024409

560901001

руб.

1.6. Показатели по поступлениям и выплатам

1.6.1. 06 01 001 Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования детей, организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
Поступления, всего	X	7 659 255,59	7 359 100,00	7 616 200,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	7 643 031,59	7 359 100,00	7 616 200,00
2. Целевые субсидии	X	16 224,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	7 659 255,59	7 359 100,00	7 616 200,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда (611)	210	4 330 108,00	3 954 500,00	3 954 500,00
Заработная плата(611)	211	3 354 536,17	3 035 600,00	3 035 600,00
Заработная плата(612)	211			
Прочие выплаты(611)	212	2 716,54	2 100,00	2 100,00
Прочие выплаты(612)	212			
Начисление на оплату труда(611)	213	972 855,29	916 800,00	916 800,00
Начисление на оплату труда(612)	213			
Услуги связи	221	11 683,03	8 900,00	9 300,00
Услуги связи (611)	221	11 683,03	8 900,00	9 300,00
Услуги связи (612)	221			
Транспортные услуги(611)	222	33 600,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги(611)	223	1 217 152,81	1 556 900,00	1 712 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества:	225	142 076,59	158 900,00	175 900,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	225	142 076,59	158 900,00	175 900,00
2. Целевые субсидии (612)	225			
Прочие услуги	226	35 568,21		
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	226	35 568,21		

Целевые субсидии (612)	226	0,00		
особия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
рочие расходы	290	1 839,97	0,00	0,00
. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	290	1 839,97		
. Целевые субсидии (612)	290	0,00		
оступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	1 887 226,98	1 679 900,00	1 763 900,00
величение стоимости основных средств	310	16 224,00		
. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	310	0,00		
. Целевые субсидии (612)	310	16 224,00		
величение стоимости материальных запасов	340	1 871 002,98	1 679 900,00	1 763 900,00
. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	340	1 871 002,98	1 679 900,00	1 763 900,00
. Целевые субсидии (612)	340			
ланируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.2. 770 80 26 *Воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях*

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	38 139,70	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	0,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X	38 139,70	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	38 139,70	0,00	0,00
в том числе:				
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	38 139,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 430,00	0,00	0,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	310			
2. Целевые субсидии (612)	310	3 430,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 709,70	0,00	0,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	340	0,00		
2. Целевые субсидии (612)	340	34 709,70		

планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
--	---	--	--	--

6.3. 240 00 00 Муниципальная программа "Развитие системы образования г.Оренбурга на 2013-2015 годы"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
оступления, всего	X	33 149,22	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	33 149,22	0,00	0,00
выплаты, всего	900	33 149,22	0,00	0,00
в том числе:				
1. Услуги по содержанию имущества	225	33 149,22		
2. Прочие услуги	226			
3. Прочие расходы	290			
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

6.4. 220 00 00 Муниципальная программа "Город малышам на 2011 - 2015 годы"

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
оступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
в том числе:				

Услуги по содержанию имущества:	225	0,00	0,00	0,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	225	0,00		
2. Целевые субсидии (612)	225			
Прочие услуги	226	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	310	0,00		
2. Целевые субсидии (612)	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
1. Субсидии на выполнение муниципального задания (611)	340	0,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии (612)	340			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.5 06 08 063

Мероприятия по организации предоставления реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	4 867 997,31	5 273 255,00	5 273 255,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4 867 997,31	5 273 255,00	5 273 255,00
2. Целевые субсидии	X			
Выплаты, всего	900	4 867 997,31	5 273 255,00	5 273 255,00
в том числе:				
Заработная плата	211	3 792 214,45	4 050 119,00	4 050 119,00
Начисления на оплату труда	213	1 075 782,86	1 223 136,00	1 223 136,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.6. 15 00 000 *Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Оренбурге на 2015-2017 годы"*

Операции по лицевым счетам, открытым в органах,

Наименование показателя	КОСГУ	осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
статок средств на начало планируемого года	X	X	X	X
оступления, всего	X	27 400,00	27 400,00	27 400,00
том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	27 400,00	27 400,00	27 400,00
Целевые субсидии	X			
выплаты, всего	900	27 400,00	27 400,00	27 400,00
том числе:				
прочие услуги	226	27 400,00	27 400,00	27 400,00
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

6.7. 77 00 710 Финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
статок средств на начало планируемого года	X	X	X	X
оступления, всего	X	0,00	0,00	0,00
том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X			
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
выплаты, всего	900	0,00	0,00	0,00
том числе:				
услуги по содержанию имущества	225			
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

6.8 Поступления от иной приносящей доход деятельности

		Операции по лицевым счетам, открытым в органах,
--	--	---

Наименование показателя	КОСГУ	осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2015 год	плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	1 698 500,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1.Платные услуги	X			
2.Аренда	X			
3.Родительские пожертвования	X			
4.Родительская плата	X	1 698 500,00		
Выплаты, всего	900	1 698 500,00	0,00	0,00
в том числе:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисление на оплату труда	213			
Услуги связи	221	2 063,12		
Транспортные услуги	222	22 800,00		
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	77 866,53		
Прочие услуги	226	83 600,00		
Прочие расходы	290		0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	1 512 170,35	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	95 082,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 417 088,35		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6 Показатели по поступлениям и выплатам (Общая)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
		2015 год	плановый период

		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
статок средств на лицевых счетах на 01.01.2013г, всего	X	0,00	X	X
том числе:	X		X	X
ОСГЗ	X		X	X
ПД	X		X	X
поступления, всего	X	14 324 441,82	12 659 755,00	12 916 855,00
том числе:	X			
. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	12 538 428,90	12 659 755,00	12 916 855,00
. Целевые субсидии	X	87 512,92	0,00	0,00
. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 698 500,00	0,00	0,00
том числе:	X			
Илатные услуги	X		0,00	0,00
Аренда	X	0,00	0,00	0,00
Родительские пожертвования	X			
Родительская плата	X	1 698 500,00		
выплаты, всего	900	14 324 441,82	12 659 755,00	12 916 855,00
том числе:				
оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	9 198 105,31	9 227 755,00	9 227 755,00
из них:				
зарботная плата	211	7 146 750,62	7 085 719,00	7 085 719,00
Прочие выплаты	212	2 716,54	2 100,00	2 100,00
начисление на оплату труда	213	2 048 638,15	2 139 936,00	2 139 936,00
оплата работ,услуг, всего	220	1 686 959,51	1 752 100,00	1 925 200,00
из них:				
/слуги связи	221	13 746,15	8 900,00	9 300,00
Транспортные услуги	222	56 400,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 217 152,81	1 556 900,00	1 712 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	253 092,34	158 900,00	175 900,00
Прочие услуги	226	146 568,21	27 400,00	27 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 839,97	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	3 437 537,03	1 679 900,00	1 763 900,00
Увеличение стоимости основных средств	310	114 736,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 322 801,03	1 679 900,00	1 763 900,00

