



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М. Гречаная
(подпись)

Гречаная Н.М.

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год
и на плановый период 2017-2018 год**

" 14 " декабря 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

14.12.2015

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение комбинированного вида
детский сад № 59 "Колокольчик"

по ОКПО

73087279

ИНН/КПП

5029078062/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Мытищинского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141018 Россия, Московская область, г. Мытищи
ул. Сукромка, дом 5, корпус 1

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Учреждение создано с целью реализации полномочий учредителя в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- Образовательная деятельность.

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

- Занятия в различных кружках для детей дошкольного возраста.
- Занятия в танцевальных кружках для детей.
- Занятия по коррекции речи (групповые).

2. Показатели финансового состояния учреждения

ДОУ №59

(руб)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	4 253 803.39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 253 803.39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	182 950.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	92 724.41
2. Финансовые активы, всего	39 070.28
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:	39 070.28
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	16 920.00
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	22 150.28
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	
3. Обязательства, всего	389 029.40
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	16 327.96
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	4 654.80
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 246.66
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 426.50
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	
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:	372 701.44
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	372 701.44
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.

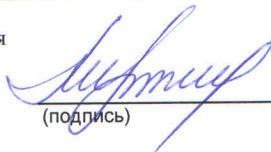
Поступления и расходование средств, поступающих от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетные средства)

Лицевой счет №20

		(ед. изм. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления		ДОУ №59	ДОУ №59	ДОУ №59
	919 0000 000000 0000 000				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	X		3 779 405.00	3 779 405.00	3 779 405.00
в том числе:	X		X	X	X
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		3 779 405.00	3 779 405.00	3 779 405.00
в том числе:	X		X	X	X
Услуга № 1 (дополнительные образовательные услуги)	X		692 670.00	692 670.00	692 670.00
Услуга № 2 (родительская плата за содержание детей в ДОУ)	X		3 086 735.00	3 086 735.00	3 086 735.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0.00	0.00	0.00
в том числе:	X		X	X	X
благотворительность	X				
Расходы, всего:			3 779 405.00	3 779 405.00	3 779 405.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		555 497.00	555 497.00	555 497.00
из них:					
Заработная плата	211		346 320.00	346 320.00	346 320.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		209 177.00	209 177.00	209 177.00
Коммунальные услуги	223		2 082.00	2 082.00	2 082.00
Отопление			2 082.00	2 082.00	2 082.00
Увеличение стоимости основных средств	310		135 091.00	135 091.00	135 091.00
Прочее непроизводственное оборудование			135 091.00	135 091.00	135 091.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 086 735.00	3 086 735.00	3 086 735.00
Продукты питания детей и расходные материалы	919 0701 000000 1590 804 340		3 086 735.00	3 086 735.00	3 086 735.00
Всего:			3 779 405.00	3 779 405.00	3 779 405.00

Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"

 /Мартынова Л.А./
(подпись)

Руководитель
Планово-экономической группы

 /Пескова О.А./
(подпись)

Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ДОУ №59	ДОУ №59	ДОУ №59
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
				0701	0701	0701
	Прочие работы, услуги		226	80 893.60	80 893.60	80 893.60
	Выезды подразделений вневедомственной охраны		611 226	30 993.60	30 993.60	30 993.60
	Замена КТС		611 226	49 900.00	49 900.00	49 900.00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	22 633.00	22 633.00	22 633.00
	Мягкий инвентарь, хоз.материалы, запчасти к оборудованию на пищеблоке, моющие средства		611 340	11 421.00	11 421.00	11 421.00
	Материалы для ремонта		611 340	8 115.00	8 115.00	8 115.00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		611 340	3 097.00	3 097.00	3 097.00
	ИТОГО РАСХОДЫ по муниципальному заданию (субсидия на выполнение муниципального задания):			18 137 812.02	18 137 812.02	18 137 812.02
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели					
	в том числе:					
№ 21	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели			3 400.00	3 400.00	3 400.00
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			3 400.00	3 400.00	3 400.00
	Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования".			3 400.00	3 400.00	3 400.00
	Расходы на детские дошкольные учреждения	919 0701 02 0 02 01590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	Прочие работы, услуги		226	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		612 226	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	ИТОГО субсидия на иные цели			3 400.00	3 400.00	3 400.00
	ВСЕГО БЮДЖЕТ:			18 141 212.02	18 141 212.02	18 141 212.02
	Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"		(подпись)	/Мартынова Л.А./		
	Руководитель планово-экономической группы		(подпись)	/Пескова О.А./		
	Руководитель группы учета инвентаря, оборудования, хозяйственных материалов по дошкольным учреждениям		(подпись)	/Кунова Л.И./		
	Руководитель группы учета финансовых средств		(подпись)	/Калмыкова М.П./		

План финансово-хозяйственной деятельности по учреждениям Управления образования на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г. (МЕСТНЫЙ и ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)						
3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		01.01.2016г.	(ед.изм: руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ДОУ №59	ДОУ №59	ДОУ №59
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0701	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0701	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0701
	Остаток средств на начало планируемого года		X			
	Поступления, всего:		X	18 141 212.02	18 141 212.02	18 141 212.02
	в том числе:		X			
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	18 137 812.02	18 137 812.02	18 137 812.02
	Иные субсидии		X	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	Выплаты, всего:		X	18 141 212.02	18 141 212.02	18 141 212.02
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					
	в том числе:					
№ 20	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			18 137 812.02	18 137 812.02	18 137 812.02
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			18 137 812.02	18 137 812.02	18 137 812.02
	Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования".			14 017 829.00	14 017 829.00	14 017 829.00
	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	919 0701 02 0 02 62110				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241	14 017 829.00	14 017 829.00	14 017 829.00
	Заработная плата (госстандарт)- ВСЕГО		611 211	10 550 944.00	10 550 944.00	10 550 944.00
	в том числе:					
	- педагогические работники и младшие воспитатели			8 179 914.00	8 179 914.00	8 179 914.00
	- младшие воспитатели			777 293.00	777 293.00	777 293.00
	- административно-управленческий, учебно-вспомогательный персонал			1 593 737.00	1 593 737.00	1 593 737.00
	Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:		611 213	3 186 385.00	3 186 385.00	3 186 385.00
	в том числе:					
	- педагогические работники и младшие воспитатели			2 470 334.00	2 470 334.00	2 470 334.00
	- младшие воспитатели			234 742.00	234 742.00	234 742.00
	- административно-управленческий, учебно-вспомогательный персонал			481 309.00	481 309.00	481 309.00
	Учебные расходы (госстандарт)		611 310	280 500.00	280 500.00	280 500.00
	Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			4 119 983.02	4 119 983.02	4 119 983.02
	Расходы на детские дошкольные учреждения	919 0701 02 0 07 01590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	4 119 983.02	4 119 983.02	4 119 983.02
	из них:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	2 500 918.06	2 500 918.06	2 500 918.06
	Заработная плата		611 211	1 920 828.00	1 920 828.00	1 920 828.00
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	580 090.06	580 090.06	580 090.06
	Услуги связи		221	15 500.00	15 500.00	15 500.00
	абонентская плата, внутрисетевые соединения		611 221	15 500.00	15 500.00	15 500.00
	Коммунальные услуги		223	1 034 074.56	1 034 074.56	1 034 074.56
	Отопление		611 223	523 716.81	523 716.81	523 716.81
	Электроэнергия		611 223	374 061.39	374 061.39	374 061.39
	Водоснабжение		611 223	136 296.36	136 296.36	136 296.36
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	465 963.80	465 963.80	465 963.80
	Вывоз мусора (договора)		611 225	43 700.36	43 700.36	43 700.36
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	15 787.66	15 787.66	15 787.66
	Анализ питьевой воды		611 225	3 175.38	3 175.38	3 175.38
	ТО оборудования пищеблоков		611 225	29 100.00	29 100.00	29 100.00
	Обслуживание систем воздушного отопления и вентиляции		611 225	90 000.00	90 000.00	90 000.00
	Обслуживание весов в ОУ		611 225	4 720.00	4 720.00	4 720.00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации		611 225	13 900.00	13 900.00	13 900.00
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		611 225	86 335.92	86 335.92	86 335.92
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		611 225	86 335.92	86 335.92	86 335.92
	ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		611 225	34 011.12	34 011.12	34 011.12
	ТО системы оповещения 3-го типа		611 225	15 697.44	15 697.44	15 697.44
	ТО вывода сигнала на пульт 01		611 225	43 200.00	43 200.00	43 200.00