

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Гречаная Н.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ №19
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Пушкарёва Н.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 17 год
 и на плановый период 2018-2019 год**

" 16 " декабря 20 16 г.

Форма по КФД
 Дата

КОДЫ

16.12.2016
48793731

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
 дошкольное образовательное
 учреждение комбинированного вида
 детский сад № 19 "Зайчик"

по ОКПО

ИНН/КПП

5029100399/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
 осуществляющего функции
 и полномочия учредителя

Управления образования Администрации городского
 округа Мытищи

Адрес фактического местонахождения
 учреждения

141008, Россия, Московская область, г. Мытищи,
 ул. Щербакова д.4А

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	889,75
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	414,06
	в том числе:	
	остаточная стоимость	189,31
	Финансовые активы, всего:	74,23
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	179,74
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	179,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	4,34
	дебиторская задолженность по расходам	-109,85
	Обязательства, всего	522,06
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	522,06
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 531 670,99	5 531 670,99	5 531 670,99	5 531 670,99	5 531 670,99	5 531 670,99				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 531 670,99	5 531 670,99	5 531 670,99	5 531 670,99	5 531 670,99	5 531 670,99				

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения на 01.01.2017 и на плановый период 2018-2019г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 19 "Зайчик"
на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего	из них гранты
			Итого	Всего бюджет	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (линейной счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (линейной счет №21)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (линейной счет №20)		
1	2	3	4	5	6	9	10		
Поступления от доходов на 2017 г., всего:	100	X	24 364 812,81	20 306 156,81	20 287 066,81	19 090,00	4 058 656,00	X	
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	20 287 066,81	20 287 066,81	20 287 066,81	X	4 058 656,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	4 058 656,00	0,00	X	X	854 560,00	X	
Дополнительные образовательные услуги		130	854 560,00	X	X	X	3 204 096,00	X	
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	3 204 096,00	X	X	X	X	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	19 090,00	19 090,00	X	19 090,00	X	X	
на 2018 г., всего	X	X	24 364 812,81	20 306 156,81	20 287 066,81	19 090,00	4 058 656,00	X	
на 2019 г., всего	X	X	24 364 812,81	20 306 156,81	20 287 066,81	19 090,00	4 058 656,00	X	
Выплаты по расходам на 2017 год, всего:	200	X	24 364 812,81	20 306 156,81	20 287 066,81	19 090,00	4 058 656,00	X	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	260	X	5 531 670,99	2 007 080,81	1 987 990,81	19 090,00	3 524 590,18		
Муниципальная программа									
«Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы									
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования"				15 845 509,00	15 826 419,00	19 090,00	X	X	
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		15 485 525,00	15 485 525,00		X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241		15 485 525,00	15 485 525,00	X	X	X	
Заработная плата (госстандарт)- ВСЕГО		111 211		11 706 673,00	11 706 673,00	X	X	X	
в том числе:									
педагогические работники		111 211		8 920 567,00	8 920 567,00	X	X	X	
младшие воспитатели		111 211		806 050,00	806 050,00	X	X	X	
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211		1 980 056,00	1 980 056,00	X	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:		119 213		3 520 777,00	3 520 777,00	X	X	X	
в том числе:									
педагогические работники		119 213		2 683 972,00	2 683 972,00	X	X	X	
младшие воспитатели		119 213		242 499,00	242 499,00	X	X	X	
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213		594 306,00	594 306,00	X	X	X	
Учебные расходы (госстандарт)		244 310		258 075,00	258 075,00	X	X	X	
Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет		919 0701 02 0 02 01591		394 764,00	340 894,00		X	X	
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		611 241		394 764,00	340 894,00	X	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Итого	Всего бюджет	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (линейной счет №20)	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (линейной счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (линейной счет №21)	всего		
1	2	3	4	5	6	9	10		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 211 + 119 213	359 984,00	340 894,00	X	X	X		
Заработная плата		111 211	261 823,00	261 823,00	X	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	79 071,00	79 071,00	X	X	X		
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01590	19 090,00		19 090,00	X	X		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	19 090,00	X	19 090,00	X	X		
Услуги связи		244	15 690,00	X	15 690,00	X	X		
Оплата доступа к сети Интернет (софинансирование областной субсидии)		244 221	15 690,00	X	15 690,00	X	X		
Прочие работы, услуги		244	3 400,00	X	3 400,00	X	X		
Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		244 226	3 400,00	X	3 400,00	X	X		
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			4 460 647,81	4 460 647,81	0,00	X	X		
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 07 01590	4 460 647,81	4 460 647,81	0,00	X	X		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241	4 460 647,81	4 460 647,81	0,00	X	X		
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 + 119	2 727 750,00	2 727 750,00	0,00	X	X		
Заработная плата		111 211	2 095 046,00	2 095 046,00	X	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	632 704,00	632 704,00		X	X		
Услуги связи		244	11 500,00	11 500,00	0,00	X	X		
абонентская плата, внутризоновые соединения		244 221	11 500,00	11 500,00		X	X		
Коммунальные услуги		244	1 070 044,00	1 070 044,00		X	X		
Отопление		244 223	635 561,00	635 561,00	X	X	X		
Электроэнергия		244 223	308 428,00	308 428,00	X	X	X		
Водоснабжение		244 223	126 055,00	126 055,00	X	X	X		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	326 044,21	326 044,21	0,00	X	X		
Вывоз мусора (договора)		244 225	40 035,00	40 035,00	X	X	X		
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225	12 511,35	12 511,35	X	X	X		
Анализ питьевой воды		244 225	3 066,82	3 066,82	X	X	X		
ТО оборудования пищеблоков, ремонт		244 225	20 200,00	20 200,00	X	X	X		
ТО весов в ОУ		244 225	5 192,00	5 192,00	X	X	X		
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225	19 200,00	19 200,00	X	X	X		
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225	68 569,20	68 569,20	X	X	X		
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225	68 569,20	68 569,20	X	X	X		
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225	26 448,12	26 448,12	X	X	X		
ТО системы оповещения 3-го типа		244 225	16 652,52	16 652,52	X	X	X		
ТО вывода сигнала на пульт 01		244 225	45 600,00	45 600,00	X	X	X		
Прочие работы, услуги		244	80 981,60	80 981,60	0,00	X	X		
Аттестация АРМ		244 226	50 000,00	50 000,00	X	X	X		
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226	30 981,60	30 981,60	X	X	X		
Прочие расходы		244 + 851 + 852 + 853	2 982,00	2 982,00		X	X		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (линейный счет №20)		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (линейный счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (линейный счет №21)		всего	из них гранты
I	2	3		4	5	6	9	10	
Налог на имущество		851 290		1 000,00	1 000,00	X	X	X	
Госпошлины, недовымки, транспортный налог, налог на окружающую среду		852 290		1 982,00	1 982,00	X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		241 346,00	241 346,00	0,00	X	X	
Мягкий инвентарь, хоз.материалы, моющие средства		244 340		10 041,00	10 041,00		X	X	
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		244 340		2 875,00	2 875,00		X	X	
Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду		244 340		228 430,00	228 430,00		X	X	
Расходы от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставляемые на платной основе, всего			4 058 656,00		X	X	4 058 656,00		
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		919 0701 00000 01590	534 065,82		X	X	534 065,82		
Заработная плата		111 211	410 188,80		X	X	410 188,80		
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	123 877,02		X	X	123 877,02		
Коммунальные услуги		919 0701 00000 01590	5 195,52		X	X	5 195,52		
Коммунальные услуги		244 223	5 195,52		X	X	5 195,52		
Увеличение стоимости материальных запасов		919 0701 00000 01590	3 519 394,66		X	X	3 519 394,66		
Капеллярские товары, расходные материалы, моющие и чистящие ср-ва и прочее		244 340	315 298,66				315 298,66		
Продукты питания детей и расходные материалы		919 0701 00000 00000 244	3 204 096,00				3 204 096,00		
Выплаты по расходам на плановый период:									
на 2018 г., всего	X	X	24 364 812,81	20 306 156,81	20 287 066,81	19 090,00	4 058 656,00	X	
на 2019 г., всего	X	X	24 364 812,81	20 306 156,81	20 287 066,81	19 090,00	4 058 656,00	X	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	24 364 812,81	20 306 156,81	20 287 066,81	19 090,00	4 058 656,00	X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	24 364 812,81	20 306 156,81	20 287 066,81	19 090,00	4 058 656,00	X	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Главный бухгалтер МКУ "БРЦ образования"

/Мартынова Л.А./

Руководитель
планово-экономической группы

/Пескова О.А./

Руководитель подразделения учета основных средств
и материальных ценностей

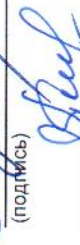
/Кунова Л.И./

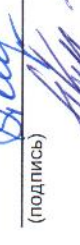
Руководитель подразделения учета финансовых средств

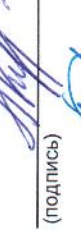
/Романова М.Н./



 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)