

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 16 год
и на плановый период 2017-2018 год**

" 31 " декабря 20 16 г.

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

ИНН/КПП 5029100399/502901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
учреждения

Управления образования Администрации городского
округа Мытищи

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

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.12.2016

по ОКПО

48793731

по ОКЕИ

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	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31.12.2016 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											
			всего на закупки						в том числе:					
			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"					
1	2	3	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 676 995,91	5 676 995,91	5 676 995,91	5 676 995,91	5 676 995,91	5 676 995,91	5 676 995,91	5 676 995,91	5 676 995,91			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	370 276,54			370 276,54								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 306 719,37	5 676 995,91	5 676 995,91	5 306 719,37	5 676 995,91	5 676 995,91	5 306 719,37	5 676 995,91	5 676 995,91			

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного
вида детский сад № 19 "Зайчик"
на 31.12.2016 г.

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения, руб										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет №20)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)			
					5	6				
I	2	3		4			9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 348 710,21	22 685 324,84	22 658 124,84	27 200,00	3 663 385,37	X		
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	22 658 124,84	22 658 124,84		X	X	X		
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	3 663 385,37	0,00	X	X	3 663 385,37	X		
Дополнительные образовательные услуги		130	512 513,00	X	X	X	512 513,00	X		
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	3 150 872,37	X	X	X	3 150 872,37	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	27 200,00	27 200,00	X		X	X		
Поступления от доходов на плановый период:										
на 2017 г., всего	X	X	21 530 067,54	18 623 726,54	18 620 326,54	3 400,00	2 906 341,00	X		
на 2018 г., всего	X	X	21 530 067,54	18 623 726,54	18 620 326,54	3 400,00	2 906 341,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 528 447,22	22 685 324,84	22 658 124,84	27 200,00	3 843 122,38	0,00		
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	260	X	5 676 995,91	2 179 069,36	2 151 869,36	27 200,00	3 497 926,55	0,00		
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"				22 685 324,84	22 658 124,84	27 200,00	X	X		
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования".				17 521 810,03	17 494 610,03	27 200,00	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		16 988 339,49	16 988 339,49	X	X	X		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241		16 988 339,49	16 988 339,49	X	X	X		
Заработная плата (госстандарт)- ВСЕГО	210	111 211		12 937 952,78	12 937 952,78	X	X	X		
в том числе:						X	X	X		
педагогические работники		111 211		9 868 962,75	9 868 962,75	X	X	X		
младшие воспитатели		111 211		915 451,55	915 451,55	X	X	X		
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211		2 153 538,48	2 153 538,48	X	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:	210	119 213		3 784 786,71	3 784 786,71	X	X	X		
в том числе:						X	X	X		
педагогические работники		119 213		2 905 976,02	2 905 976,02	X	X	X		

Объем финансового обеспечения, руб							В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	всего			из них гранты		
							4	5	6	9	10	
1	2	3										
младшие воспитатели		119 213		277 973,85	277 973,85				X	X	X	
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213		600 836,84	600 836,84				X	X	X	
Учебные расходы (госстандарт)	260	244 310		265 600,00	265 600,00				X	X	X	
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01591		506 270,54	506 270,54				X	X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241		506 270,54	506 270,54				X	X	X	
Заработная плата	210	111 211		383 403,70	383 403,70				X	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	210	119 213		122 866,84	122 866,84				X	X	X	
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01590		18 890,00	X	18 890,00			18 890,00	X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241		18 890,00	X				18 890,00	X	X	
Услуги связи	260	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	260	244		3 200,00	X				3 200,00	X	X	
Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		244 226		3 200,00	X				3 200,00	X	X	
Субсидия на обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образований Московской области доступом к сети Интернет		919 0701 0200260600		8 310,00	X				8 310,00	X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - субсидия на доступ к сети интернет - ДОУ		612 241		8 310,00	X				8 310,00	X	X	
Оплата доступа к сети Интернет	260	244 221		8 310,00	X				8 310,00	X	X	
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"				5 163 514,81	5 163 514,81				0,00	X	X	
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 07 01590		5 163 514,81	5 163 514,81				0,00	X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241		5 163 514,81	5 163 514,81				0,00	X	X	
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	111 + 119		3 271 228,52	3 271 228,52				0,00	X	X	
Заработная плата		111 211		2 517 954,70	2 517 954,70				X	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		753 273,82	753 273,82				X	X	X	
Услуги связи	260	244		8 481,62	8 481,62				0,00	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	В том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)
			1	2	3	4	5	6	7
абонентская плата, внутризоновые соединения					244 221	8 481,62	8 481,62	X	9
Коммунальные услуги	260	244				1 159 828,00	1 159 828,00	X	X
Отопление		244 223				744 027,53	744 027,53	X	X
Электроэнергия		244 223				294 775,50	294 775,50	X	X
Водоснабжение		244 223				121 024,97	121 024,97	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244				342 582,97	342 582,97	0,00	X
Вывоз мусора (договора)		244 225				40 942,57	40 942,57	X	X
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225				12 511,35	12 511,35	X	X
Анализ питьевой воды		244 225				3 066,82	3 066,82	X	X
ТО оборудования пищеблоков		244 225				21 300,00	21 300,00	X	X
Обслуживание весов в ОУ		244 225				4 720,00	4 720,00	X	X
Замеры сопротивления		244 225				36 417,03	36 417,03	X	X
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225				13 900,00	13 900,00	X	X
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225				64 650,96	64 650,96	X	X
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225				64 650,96	64 650,96	X	X
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225				25 468,56	25 468,56	X	X
ТО системы оповещения 3-го типа		244 225				11 754,72	11 754,72	X	X
ТО вывода сигнала на пульт 01		244 225				43 200,00	43 200,00	X	X
Прочие работы, услуги	260	244				183 958,10	183 958,10	0,00	X
Гигиеническое обучение сотрудников		244 226				19 086,50	19 086,50	X	X
Медицинские осмотры, анализы в КВД		244 226				83 990,00	83 990,00	X	X
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226				30 981,60	30 981,60	X	X
Замена КТС		244 226				49 900,00	49 900,00	X	X
Прочие расходы		244 + 851 + 852 + 853				6 016,93	6 016,93	X	X
Налог на имущество	230	851 290				970,00	970,00	X	X
Госпошлины, недоимки	230	852 290				3 947,33	3 947,33	X	X
Штрафы, пени	230	853 290				1 099,60	1 099,60	X	X
Увеличение стоимости основных средств	260	244				63 700,00	63 700,00	0,00	X
Непроизвольное оборудование		244 310				63 700,00	63 700,00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244				127 718,67	127 718,67	0,00	X
Канцелярские товары, зап. части к оргтехнике		244 340				4 450,00	4 450,00	X	X
Мягкий инвентарь, хоз.материалы, запчасти к оборудованию на пищеблоке, моющие средства		244 340				12 182,00	12 182,00	X	X
Материалы для ремонта		244 340				11 212,00	11 212,00	X	X
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		244 340				0,00	0,00	X	X
Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду		244 340				99 874,67	99 874,67	X	X

Объем финансового обеспечения, руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет №20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	210	919 0701 00000 01590	3 843 122,38		X	X		3 843 122,38
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	919 0701 00000 01590	345 195,83		X	X		345 195,83
Заработная плата		111 211	265 127,38		X	X		265 127,38
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	80 068,45		X	X		80 068,45
Коммунальные услуги	260	919 0701 00000 01590	3 497,27		X	X		3 497,27
Увеличение стоимости основных средств	260	919 0701 00000 01590	51 023,00		X	X		51 023,00
Прочее непроизводственное оборудование		244 310	51 023,00		X			51 023,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	919 0701 00000 01590	3 443 406,28		X	X		3 443 406,28
Канцелярские товары, расходные материалы, моющие и чистящие ср-ва и прочее		244 340	85 163,90					85 163,90
Продукты питания детей и расходные материалы		919 0701 00000 00000 244	3 358 242,38					3 358 242,38
Выплаты по расходам на плановый период:								
на 2017 г., всего	X	X	21 530 067,54	18 623 726,54	18 620 326,54	3 400,00		2 906 341,00
на 2018 г., всего	X	X	21 530 067,54	18 623 726,54	18 620 326,54	3 400,00		2 906 341,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	26 348 710,21	22 685 324,84	22 658 124,84	27 200,00		3 663 385,37
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	26 528 447,22	22 685 324,84	22 658 124,84	27 200,00		3 843 122,38
Остаток средств на начало года	500	X	179 737,01	0,00				179 737,01
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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./