



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М. Гречаная

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

" 01 " октября 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.10.2016

Наименование учреждения

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

по ОКПО

48793731

ИНН/КПП

5029100399/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Мытищинского
муниципального района

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 01.10.2016 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"		
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 166 630,15	5 166 630,15	5 166 630,15	5 166 630,15	5 166 630,15	5 166 630,15						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 166 630,15	5 166 630,15	5 166 630,15	5 166 630,15	5 166 630,15	5 166 630,15						

на 01.10.2016 г.									
Объем финансового обеспечения, руб									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	В том числе		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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)
					5	6			
I	2	3	4	5	6	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 593 471,34	19 412 215,34	19 385 015,34	27 200,00	3 481 256,00	X	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	19 385 015,34	19 385 015,34	19 385 015,34	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	3 181 256,00	0,00	X	X	3 181 256,00	X	X
Дополнительные образовательные услуги		130	274 915,00	X	X	X	274 915,00	X	X
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	2 906 341,00	X	X	X	2 906 341,00	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	27 200,00	27 200,00	X	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	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	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 773 208,35	19 412 215,34	19 385 015,34	27 200,00	3 360 993,01	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	260	X	5 166 630,15	1 982 817,10	1 955 617,10	27 200,00	3 183 813,05	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"				19 412 215,34	19 385 015,34	27 200,00	X	X	X
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования".				15 328 985,62	15 301 785,62	27 200,00	X	X	X
Субсидия 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		14 981 735,40	14 981 735,40	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241		14 981 735,40	14 981 735,40	X	X	X	X
Заработная плата (госстандарт)- ВСЕГО		111 211		11 301 557,55	11 301 557,55	X	X	X	X
в том числе:									
педагогические работники		111 211		8 813 718,00	8 813 718,00	X	X	X	X
младшие воспитатели		111 211		915 451,55	915 451,55	X	X	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211		1 572 388,00	1 572 388,00	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:		119 213		3 414 577,85	3 414 577,85	X	X	X	X
в том числе:									

Объем финансового обеспечения, руб

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)	из них гранты
					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		
1	2	3		4	5	6	9	10	
педагогические работники		119 213		2 661 743,00	2 661 743,00	X	X	X	
младшие воспитатели		119 213		277 973,85	277 973,85	X	X	X	
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213		474 861,00	474 861,00	X	X	X	
Учебные расходы (госстандарт)		244 310		265 600,00	265 600,00	X	X	X	
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01591		320 050,22	320 050,22	X	X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241		320 050,22	320 050,22	X	X	X	
Заработная плата		111 211		247 688,38	247 688,38	X	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		72 361,84	72 361,84	X	X	X	
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01590		18 890,00	X	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		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		3 200,00	X	3 200,00	X	X	
Курсы повышения, 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		244 221		8 310,00	X	8 310,00	X	X	
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"				4 083 229,72	4 083 229,72	0,00	X	X	
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 07 01590		4 083 229,72	4 083 229,72	0,00	X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241		4 083 229,72	4 083 229,72	0,00	X	X	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 + 119		2 388 899,18	2 388 899,18	0,00	X	X	
Заработная плата		111 211		1 834 792,00	1 834 792,00	X	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)	из них гранты
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	5	6	9
1	2	3		4					10
Пачисления на выплаты по оплате труда		119 213		554 107,18	554 107,18			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		983 246,09	983 246,09			X	X
Отопление		244 223		591 329,50	591 329,50			X	X
Электроснабжение		244 223		265 818,99	265 818,99			X	X
Водоснабжение		244 223		126 097,60	126 097,60			X	X
Работы, услуги по содержанию имущества		244		343 594,24	343 594,24		0,00	X	X
Вывоз мусора (договора)		244 225		40 942,57	40 942,57			X	X
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225		13 522,62	13 522,62			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		244		183 958,10	183 958,10		0,00	X	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		4 313,44	4 313,44			X	X
Налог на имущество		851 290		745,00	745,00			X	X
Госпошлины, недоимки		852 290		3 568,44	3 568,44			X	X
Увеличение стоимости основных средств		244		40 000,00	40 000,00		0,00	X	X
Непроизводственное оборудование		244 310		40 000,00	40 000,00			X	X
Увеличение стоимости материальных запасов		244		127 718,67	127 718,67		0,00	X	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

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)	
1	2	3		4	5	6	9
Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду		244 340		99 874,67	99 874,67		10
Расходы от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставляемые на платной основе, всего							
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		919 0701 000000 01590	177 179,96		X		177 179,96
Заработная плата		111 211	136 082,93		X		136 082,93
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	41 097,03		X		41 097,03
Коммунальные услуги		919 0701 000000 01590	1 548,95		X		1 548,95
Увеличение стоимости основных средств		919 0701 000000 01590	42 200,00		X		42 200,00
Прочее производственное оборудование		244 310	42 200,00		X		42 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов		919 0701 000000 01590	3 140 064,10		X		3 140 064,10
Канцелярские товары, расходные материалы, моющие и чистящие ср-ва и прочее		244 340	53 986,09				53 986,09
Продукты питания детей и расходные материалы		919 0701 000000 00000 244	3 086 078,01				3 086 078,01
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	22 593 471,34	19 412 215,34	19 385 015,34	27 200,00	3 181 256,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	22 773 208,35	19 412 215,34	19 385 015,34	27 200,00	3 360 993,01
Остаток средств на начало года	500	X	179 737,01	0,00	0,00	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 "БЦ 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./