

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №9

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Степанова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 16 год

и на плановый период 2017-2018 год

" 31 " декабря 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.12.2016

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение комбинированного вида
детский сад № 9 "Колобок"

по ОКПО

48793636

ИНН/КПП

5029100575/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управления образования Администрации городского
округа Мытищи

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141021, Россия, Московская область, г. Мытищи,
ул. Юбилейная д.23, корпус 2

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:	2 174,64
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	909,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	524,96
	Финансовые активы, всего:	123,12
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	558,55
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	558,55
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	17,11
	дебиторская задолженность по расходам	-452,54
	Обязательства, всего	568,89
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	568,89
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 086 630,73	9 086 630,73	9 086 630,73	9 086 630,73	9 086 630,73	9 086 630,73	9 086 630,73				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 241 935,35			8 241 935,35							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		844 695,38	9 086 630,73	9 086 630,73	844 695,38	9 086 630,73	9 086 630,73	9 086 630,73				

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 9 "Колобок"
на 31.12.2016 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			Итого	Всего бюджет	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания (муниципальног о) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 310 798,74	41 552 577,14	41 427 377,14	125 200,00	4 758 221,60	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	41 427 377,14	41 427 377,14	41 427 377,14	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ , в том числе:	120	130	4 758 221,60	0,00	X	X	4 758 221,60	X
Дополнительные образовательные услуги		130	83 330,00	X	X	X	83 330,00	X
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	4 674 251,60	X	X	X	4 674 251,60	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности (благотворительность)		180	640,00	X	X	X	640,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	125 200,00	125 200,00	X	125 200,00	X	X
Поступления от доходов на плановый период:								
на 2017 г., всего	X	X	41 746 939,76	37 063 266,76	37 051 366,76	11 900,00	4 683 673,00	X
на 2018 г., всего	X	X	41 746 939,76	37 063 266,76	37 051 366,76	11 900,00	4 683 673,00	X
Выплаты по расходам , всего:	200	X	46 869 348,27	41 552 577,14	41 427 377,14	125 200,00	5 316 771,13	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ ,услуг ВСЕГО:	260	X	9 086 630,73	3 790 904,73	3 665 704,73	125 200,00	5 295 726,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"				41 454 577,14	41 427 377,14	27 200,00	X	X
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования".				34 577 510,96	34 550 310,96	27 200,00	X	X

Объем финансового обеспечения, руб					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой)		
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	В том числе		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)	
1	2	3	4	5	6	9	10
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 02002 62110		33 413 421,30	33 632 725,50	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241		33 413 421,30	33 632 725,50	X	X
Заработная плата (госстандарт)- ВСЕГО	210	111 211		25 735 780,73	25 735 780,73	X	X
в том числе:						X	X
педагогические работники		111 211		21 282 723,32	21 282 723,32	X	X
младшие воспитатели		111 211		1 763 931,78	1 763 931,78	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211		2 689 125,63	2 689 125,63	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:	210	119 213		7 454 244,77	7 454 244,77	X	X
в том числе:						X	X
педагогические работники		119 213		6 196 369,46	6 196 369,46	X	X
младшие воспитатели		119 213		510 279,01	510 279,01	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213		747 596,30	747 596,30	X	X
Учебные расходы (госстандарт)	260	244 310		223 395,80	223 395,80	X	X
Учебные расходы (госстандарт)	260	244 340		219 304,20	219 304,20	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 02 01591		917 585,46	917 585,46	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241		917 585,46	917 585,46	X	X
Заработная плата	210	111 211		645 595,75	645 595,75	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)			
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)		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	210	119 213	271 989,71	271 989,71	X		X	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02002 01590	18 890,00	18 890,00	X	X	18 890,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	18 890,00	18 890,00	X	X	18 890,00	X	X
Услуги связи	260	244	15 690,00	15 690,00	X	X	15 690,00	X	X
Оплата доступа к сети Интернет (софинансирование областной субсидии)		244 221	15 690,00	15 690,00	X	X	15 690,00	X	X
Прочие работы, услуги	260	244	3 200,00	3 200,00	X	X	3 200,00	X	X
Курсы повышения квалификации, обучение, аттестация рабочих мест		244 226	3 200,00	3 200,00	X	X	3 200,00	X	X
Субсидия на обеспечение (ведение 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	8 310,00	X	X	8 310,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - субсидия на доступ к сети интернет - ДОУ		612 241	8 310,00	8 310,00	X	X	8 310,00	X	X
Оплата доступа к сети Интернет	260	244 221	8 310,00	8 310,00	X	X	8 310,00	X	X
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			6 877 066,18	6 877 066,18			0,00	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 07 01590	6 877 066,18	6 877 066,18			0,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241	6 877 066,18	6 877 066,18			0,00	X	X
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	111 + 119	3 643 793,84	3 643 793,84			0,00	X	X
Заработная плата		111 211	2 794 079,85	2 794 079,85			X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	849 713,99	849 713,99			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)			
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)	5	6	из них гранты
1	2	3		4					9
Услуги связи	260	244		14 200,95	14 200,95	0,00			10
абонентская плата, внутризоновые соединения		244 221		14 200,95	14 200,95	X		X	X
Коммунальные услуги	260	244		2 408 369,95	2 408 369,95	X		X	X
Отопление		244 223		1 775 983,51	1 775 983,51	X		X	X
Электроэнергия		244 223		433 689,45	433 689,45	X		X	X
Водоснабжение		244 223		198 696,99	198 696,99	X		X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244		518 808,47	518 808,47	0,00		X	X
Вывоз мусора (договора)		244 225		79 046,69	79 046,69	X		X	X
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225		24 735,46	24 735,46	X		X	X
Анализы питьевой воды		244 225		3 066,82	3 066,82	X		X	X
ТО оборудования пищеблоков		244 225		27 600,00	27 600,00	X		X	X
Обслуживание весов в ОУ		244 225		5 900,00	5 900,00	X		X	X
Замеры сопротивления		244 225		56 465,50	56 465,50	X		X	X
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225		13 900,00	13 900,00	X		X	X
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225		102 841,20	102 841,20	X		X	X
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225		102 841,20	102 841,20	X		X	X
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225		40 513,20	40 513,20	X		X	X
ТО системы оповещения 3-го типа		244 225		18 698,40	18 698,40	X		X	X
ТО вывода сигнала на пульт 01		244 225		43 200,00	43 200,00	X		X	X
Прочие работы, услуги	260	244		244 129,36	244 129,36	0,00		X	X
Медицинские осмотры, анализы в КВД		244 226		133 300,00	133 300,00	X		X	X
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226		30 981,60	30 981,60	X		X	X
Замена КТС		244 226		49 900,00	49 900,00	X		X	X

Наименование показателя			Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой)
					Итого	Всего бюджет	В том числе		всего	из них гранты	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного о (муниципального о) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)			
1	2	3	4	5	6	9	10				
Работы по постановке на кадастровый учет земельных участков и разработке схем расположения участков		244 226	29 947,76	29 947,76	X	X	X				
Прочие расходы		244 + 851 + 852 + 853	10 267,61	10 267,61		X	X				
Налог на имущество	230	851 290	2 175,00	2 175,00	X	X	X				
Госпошлины, недоимки	230	852 290	7 517,37	7 517,37	X	X	X				
Штрафы, пени	230	853 290	575,24	575,24	X	X	X				
Увеличение стоимости основных средств	260	244	23 584,00	23 584,00	0,00	X	X				
Непроизводственное оборудование		244 310	23 584,00	23 584,00		X	X				
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	13 912,00	13 912,00	0,00	X	X				
Материалы для ремонта		244 340	13 912,00	13 912,00		X	X				
Непрограммные расходы бюджета			98 000,00	X	98 000,00	X	X				
Расходы на реализацию дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы образования, культуры, здравоохранения и физической культуры и социальной защиты населения за счет средств бюджета Мытищинского района, выделенных на выполнение депутатских наказов избирателей (местные депутаты)		919 0701 99 0 00 00600	98 000,00	X	98 000,00	X	X				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	98 000,00	X	98 000,00	X	X				
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244 225	60 000,00	X	60 000,00	X	X				
Увеличение стоимости основных средств	260	244 310	38 000,00	X	38 000,00	X	X				
Расходы от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего			5 316 771,13	X	X	5 316 771,13					
В том числе:											

Наименование показателя			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой)		
					Итого	Всего бюджет	В том числе		5	6		9	10
							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	10				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		919 0701 00000 01590	21 045,13		X	X		21 045,13					
Заработная плата	210	111 211	16 163,70		X	X		16 163,70					
Начисления на выплаты по оплате труда	210	119 213	4 881,43		X	X		4 881,43					
Коммунальные услуги		919 0701 00000 01590	241,30		X	X		241,30					
Увеличение стоимости материальных запасов		919 0701 00000 01590	5 295 484,70		X	X		5 295 484,70					
Канцелярские товары, расходные материалы, моющие и чистящие ср-ва и прочее		244 340	16 943,57					16 943,57					
Продукты питания детей и расходные материалы		919 0701 00000 00000 244	5 278 541,13					5 278 541,13					
Выплаты по расходам на плановый период:													
на 2017 г., всего	X	X	41 746 939,76	37 063 266,76	37 051 366,76	11 900,00		4 683 673,00	X				
на 2018 г., всего	X	X	41 746 939,76	37 063 266,76	37 051 366,76	11 900,00		4 683 673,00	X				
Поступление финансовых активов, всего	300	X	46 310 798,74	41 552 577,14	41 427 377,14	125 200,00		4 758 221,60	X				
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	46 869 348,27	41 552 577,14	41 427 377,14	125 200,00		5 316 771,13	X				

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой)
			Итого	Всего бюджет	В том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных о (муниципальног о) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					558 549,53	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	X

Главный бухгалтер МКУ "БРЦ образования"

Мартынова Л.А./

Руководитель
планово-экономической группы

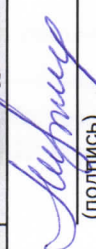
Пескова О.А./

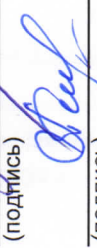
Руководитель подразделения учета основных средств
и материальных ценностей

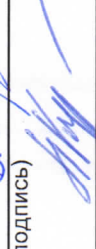
Кунова Л.И./

Руководитель подразделения учета финансовых средств

Романова М.Н./


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)