



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 " июля 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.07.2016

по ОКПО

88907676

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №65
"Ласточка"

ИНН/КПП

5029122843/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Мытищинского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141021, Россия, Московская область, г. Мытищи,
ул. Троицкая, д.9Б

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

Адаптация детей к школе

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:	4 577,57
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 304,81
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 566,76
	Финансовые активы, всего:	-715,34
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	188,99
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	188,99
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	17,33
	дебиторская задолженность по расходам	-921,66
	Обязательства, всего	982,90
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	982,90
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.07.2016 г.

[illegible]

Показатели по поступлениям, выплатам
учреждениямуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №65
"Ласточка"

на 01.07.2016 г.

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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 079 167,02	27 299 769,52	27 261 149,52	38 620,00	5 779 397,50	X	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	27 261 149,52	27 261 149,52	X	X	5 779 397,50	X	X
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	5 779 397,50	0,00	X	X	834 062,50	X	X
Дополнительные образовательные услуги		130	834 062,50	X	X	X	4 945 335,00	X	X
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	4 945 335,00	X	X	X		X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности (благотворительность)		180	0,00	X	X	X		X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	38 620,00	38 620,00	X	38 620,00	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 268 161,75	27 299 769,52	27 261 149,52	38 620,00	5 968 392,23	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	260	X	8 800 004,85	3 402 708,14	3 364 088,14	38 620,00	5 397 296,71	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"									
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования"				20 939 480,86	20 900 860,86	38 620,00	X	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		20 900 860,86	20 900 860,86	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241		20 900 860,86	20 900 860,86	X	X	X	X

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 счет №20)		
				Итого	Всего бюджет	В том числе		всего	из них гранты	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	7	8	9	10	
Заработная плата (госстандарт)- ВСЕГО		111 211	15 726 269,79	15 726 269,79	15 726 269,79			X	X	X
в том числе:										
педагогические работники		111 211	12 383 488,00	12 383 488,00	12 383 488,00			X	X	X
младшие воспитатели		111 211	1 301 561,79	1 301 561,79	1 301 561,79			X	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211	2 041 220,00	2 041 220,00	2 041 220,00			X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:		119 213	4 742 291,07	4 742 291,07	4 742 291,07			X	X	X
в том числе:										
педагогические работники		119 213	3 739 813,00	3 739 813,00	3 739 813,00			X	X	X
младшие воспитатели		119 213	386 029,07	386 029,07	386 029,07			X	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213	616 449,00	616 449,00	616 449,00			X	X	X
Учебные расходы (госстандарт)		244 310	432 300,00	432 300,00	432 300,00			X	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01590	30 310,00	30 310,00	30 310,00	X		X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	30 310,00	30 310,00	30 310,00	X		X	X	X
Услуги связи		244	26 910,00	26 910,00	26 910,00	X		X	X	X
Оплата доступа к сети Интернет (софинансирование областной субсидии)		244 221	26 910,00	26 910,00	26 910,00	X		X	X	X
Прочие работы, услуги		244	3 400,00	3 400,00	3 400,00	X		X	X	X
Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		244 226	3 400,00	3 400,00	3 400,00	X		X	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	8 310,00	8 310,00	X		X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - субсидия на доступ к сети интернет - ДОУ		612 241	8 310,00	8 310,00	8 310,00	X		X	X	X
Оплата доступа к сети Интернет		244 221	8 310,00	8 310,00	8 310,00	X		X	X	X
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			6 360 288,66	6 360 288,66	6 360 288,66	6 360 288,66		X	X	X

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 счет №20)	
			Итого	Всего бюджет	В том числе		всего	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	7	8	9	10
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 07 01590	6 360 288,66	6 360 288,66	0,00		X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241	6 360 288,66	6 360 288,66	0,00		X	X	X
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 + 119	3 403 310,82	3 403 310,82	0,00		X	X	X
Зарплата		111 211	2 613 910,00	2 613 910,00	X		X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	789 400,82	789 400,82	X		X	X	X
Услуги связи		244	12 500,00	12 500,00	0,00		X	X	X
абонентская плата, внутризоновые соединения		244 221	12 500,00	12 500,00	X		X	X	X
Коммунальные услуги		244	1 518 393,05	1 518 393,05	X		X	X	X
Отопление		244 223	839 565,24	839 565,24	X		X	X	X
Электроэнергия		244 223	482 634,71	482 634,71	X		X	X	X
Водоснабжение		244 223	196 193,10	196 193,10	X		X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества		X					X	X	X
Вывоз мусора (договора)		244	681 962,25	681 962,25	0,00		X	X	X
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225	64 061,70	64 061,70	X		X	X	X
Анализ питьевой воды		244 225	24 660,77	24 660,77	X		X	X	X
ТО лифтов		244 225	3 175,38	3 175,38	X		X	X	X
ТО оборудования пищеблоков		244 225	13 800,00	13 800,00	X		X	X	X
Обслуживание систем воздушного отопления и вентиляции		244 225	43 980,00	43 980,00	X		X	X	X
Обслуживание весов в ОУ		244 225	135 000,00	135 000,00	X		X	X	X
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225	4 720,00	4 720,00	X		X	X	X
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225	15 600,00	15 600,00	X		X	X	X
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225	129 579,12	129 579,12	X		X	X	X
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225	51 046,32	51 046,32	X		X	X	X
ТО системы оповещения 3-го типа		244 225	23 559,84	23 559,84	X		X	X	X
ТО вывода сигнала на пульт 01		244 225	43 200,00	43 200,00	X		X	X	X
Прочие работы, услуги		244	191 555,20	191 555,20	0,00		X	X	X
Гигиеническое обучение сотрудников		244 226	13 378,84	13 378,84	X		X	X	X
Медицинские осмотры, анализы в КВД		244 226	117 235,00	117 235,00	X		X	X	X
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226	30 993,60	30 993,60	X		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	
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		25 189,70	25 189,70		X	X	
Налог на имущество		851 290		20 569,00	20 569,00	X	X	X	
Госпошлины, недоимки		852 290		4 558,11	4 558,11	X	X	X	
Штрафы, пени		853 290		62,59	62,59	X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		527 377,64	527 377,64	0,00	X	X	
Мягкий инвентарь, хоз.материалы, запчасти к оборудованию на пищеблоках, моющие средства		244 340		35 126,00	35 126,00		X	X	
Материалы для ремонта		244 340		11 593,00	11 593,00		X	X	
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		244 340		4 425,00	4 425,00		X	X	
Продукты питания для льготных категорий в ДЮУ и школе -саду		244 340		476 233,64	476 233,64		X	X	
Расходы от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			5 968 392,23		X	X	5 968 392,23		
В том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		919 0701 00000 01590	571 095,52		X	X	571 095,52		
Заработная плата		111 211	438 629,43		X	X	438 629,43		
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	132 466,09		X	X	132 466,09		
Коммунальные услуги		919 0701 00000 01590	10 707,70		X	X	10 707,70		
Прочие работы, услуги		919 0701 00000 01590			X	X	42 100,00		
Прочие работы, услуги		244 226	42 100,00				42 100,00		
Увеличение стоимости основных средств		919 0701 00000 01590	187 648,75		X	X	187 648,75		
Прочее производственное оборудование		244 310	187 648,75				187 648,75		
Увеличение стоимости материальных запасов		919 0701 00000 01590	5 156 840,26		X	X	5 156 840,26		
Канцелярские товары, расходные материалы, моющие и чистящие ср-ва и прочее		244 340	143 503,05				143 503,05		
Продукты питания детей и расходные материалы		919 0701 00000 00000 244	5 013 337,21				5 013 337,21		

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 счет №20)	
			Итого	Всего бюджет	В том числе		всего	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)			
I	2	3		4	5	6	9	10	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	33 079 167,02	27 299 769,52	27 261 149,52	38 620,00	5 779 397,50	X	
из них увеличение остатков средств	310		X	X	X	X	X	X	
прочие поступления	320		X	X	X	X		X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	33 268 161,75	27 299 769,52	27 261 149,52	38 620,00	5 968 392,23	0,00	
Из них уменьшение остатков средств	410		X	X	X	X	X	X	
прочие выбытия	420		X	X	X	X	X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	188 994,73	0,00			188 994,73	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./

 (подпись)

Руководитель
планово-экономической группы

/Пескова О.А./

 (подпись)

Руководитель подразделения учета основных средств
и материальных ценностей

/Кунова Л.И./

 (подпись)

Руководитель подразделения учета финансовых средств

/Романова М.Н./

 (подпись)