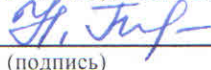


СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Гречаная Н.М.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №65 "Ласточка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Березнева Н.П.

(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 детский сад №65
"Ласточка"

по ОКПО

88907676

ИНН/КПП

5029122843/502901001

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. 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	

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	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 197 835,67	9 197 835,67	9 197 835,67	9 197 835,67	9 197 835,67	9 197 835,67				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 181 040,95			1 181 040,95						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 016 794,72	9 197 835,67	9 197 835,67	8 016 794,72	9 197 835,67	9 197 835,67				

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

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения

на 31.12.2016 г.

Объем финансового обеспечения, руб										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	5	6		
I	2	3	4	5	6	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 584 918,86	31 156 985,07	31 118 565,07	38 420,00	6 427 933,79	X		
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	31 118 565,07	31 118 565,07	31 118 565,07	X	X	X		
Доходы от оказания услуг, работ , в том числе:	120	130	6 427 933,79	0,00	X	X	6 427 933,79	X		
Дополнительные образовательные услуги		130	1 490 653,00	X	X	X	1 490 653,00	X		
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	4 915 202,79	X	X	X	4 915 202,79	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности (благотворительность)		180	22 078,00	X	X	X	22 078,00	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	38 420,00	38 420,00	X	38 420,00	X	X		
Поступления от доходов на плановый период:										
на 2017 г., всего	X	X	32 488 809,67	26 334 709,17	26 331 309,17	3 400,00	6 154 100,50	X		
на 2018 г., всего	X	X	32 488 809,67	26 334 709,17	26 331 309,17	3 400,00	6 154 100,50	X		
Выплаты по расходам , всего:	200	X	37 773 913,59	31 156 985,07	31 118 565,07	38 420,00	6 616 928,52	0,00		
в том числе: расходы на закупку товаров, работ ,услуг ВСЕГО:	260	X	9 197 835,67	3 530 603,43	3 492 183,43	38 420,00	5 667 232,24	0,00		
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"				31 156 985,07	31 118 565,07	38 420,00	X	X		
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования"				23 385 204,80	23 346 784,80	38 420,00	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	23 173 831,80	23 173 831,80	23 346 784,80	X	X	X		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241	23 173 831,80	23 346 784,80	23 346 784,80	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
					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			
1	2	3		4					10
Заработная плата (госстандарт)- ВСЕГО	210	111 211		17 975 996,87	17 975 996,87		X	X	X
в том числе:							X	X	X
педагогические работники		111 211		13 861 700,08	13 861 700,08		X	X	X
младшие воспитатели		111 211		1 449 561,79	1 449 561,79		X	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211		2 664 735,00	2 664 735,00		X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:	210	119 213		4 938 375,93	4 938 375,93		X	X	X
в том числе:							X	X	X
педагогические работники		119 213		3 782 018,71	3 782 018,71		X	X	X
младшие воспитатели		119 213		386 029,07	386 029,07		X	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213		770 328,15	770 328,15		X	X	X
Учебные расходы (госстандарт)	260	244 310		259 459,00	259 459,00		X	X	X
Учебные расходы (госстандарт)	260	244 310		172 953,00	172 953,00		X	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01591		391 604,16	391 604,16		X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241		391 604,16	391 604,16		X	X	X
Заработная плата	210	111 211		297 755,60	297 755,60		X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	210	119 213		93 848,56	93 848,56		X	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01590		30 110,00	X		30 110,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241		30 110,00	X		30 110,00	X	X
Услуги связи	260	244		26 910,00	X		26 910,00	X	X
Оплата доступа к сети Интернет (софинансирование областной субсидии)		244 221		26 910,00	X		26 910,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)
			Итого	Всего бюджет	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)		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)	всего	из них гранты
					4	5	6			
I	2	3							9	10
Субсидия на обеспечение (доставление 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"				7 380 176,11		7 380 176,11	0,00		X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 07 01590		7 380 176,11		7 380 176,11	0,00		X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241		7 380 176,11		7 380 176,11	0,00		X	X
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	111 + 119		4 273 311,73		4 273 311,73	0,00		X	X
Заработная плата		111 211		3 437 946,00		3 437 946,00			X	X
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		835 365,73		835 365,73			X	X
Услуги связи	260	244		11 894,40		11 894,40	0,00		X	X
абонентская плата, внутрисетевые соединения		244 221		11 894,40		11 894,40			X	X
Коммунальные услуги	260	244		1 647 015,87		1 647 015,87			X	X
Отопление		244 223		941 100,84		941 100,84			X	X
Электроэнергия		244 223		519 457,37		519 457,37			X	X
Водоснабжение		244 223		186 457,66		186 457,66			X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244		682 205,34		682 205,34	0,00		X	X
Вывоз мусора (договора)		244 225		64 413,35		64 413,35			X	X
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225		24 660,77		24 660,77			X	X
Анализ питьевой воды		244 225		3 066,82		3 066,82			X	X
ТО лифтов		244 225		13 800,00		13 800,00			X	X
ТО оборудования трубопроводов		244 225		43 980,00		43 980,00			X	X
Обслуживание систем воздушного отопления и вентиляции		244 225		135 000,00		135 000,00			X	X
Обслуживание весов в ОУ		244 225		4 720,00		4 720,00			X	X
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225		15 600,00		15 600,00			X	X

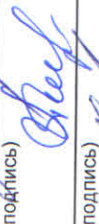
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (линейной счета №20)	
			Итого	Всего бюджет	В том числе		всего	из них гранты
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (линейной счета №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (линейной счета №21)		
I	2	3		4	5	6	9	10
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225		129 579,12	129 579,12	X	X	X
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225		129 579,12	129 579,12	X	X	X
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225		51 046,32	51 046,32	X	X	X
ТО системы оповещения 3-го типа		244 225		23 559,84	23 559,84	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		191 543,20	191 543,20	0,00	X	X
Техническое обучение сотрудников		244 226		13 378,84	13 378,84	X	X	X
Медицинские осмотры, анализы в КВД		244 226		117 235,00	117 235,00	X	X	X
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226		30 981,60	30 981,60	X	X	X
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		47 092,95	47 092,95		X	X
Налог на имущество	230	851 290		40 780,00	40 780,00	X	X	X
Госпошлины, недоимки	230	852 290		6 073,68	6 073,68	X	X	X
Штрафы, пени	230	853 290		239,27	239,27	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244		527 112,62	527 112,62	0,00	X	X
Мягкий инвентарь, хоз.материалы, запчасти к оборудованию на пищеблоке, мощные средства		244 340		35 125,98	35 125,98		X	X
Материалы для ремонта		244 340		11 593,00	11 593,00		X	X
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		244 340		4 160,00	4 160,00		X	X
Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду		244 340		476 233,64	476 233,64		X	X
Расходы от оказания муниципальных услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе физическим и юридическим лицам, всего			6 616 928,52		X	X	6 616 928,52	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	919 0701 00000 01590			X	X	949 696,28	
Заработная плата		111 211		729 413,43	X	X	729 413,43	
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		220 282,85	X	X	220 282,85	
Коммунальные услуги	260	919 0701 00000 01590		14 349,70	X	X	14 349,70	
Прочие работы, услуги	260	919 0701 00000 01590		42 100,00	X	X	42 100,00	
Прочие работы, услуги		244 226		42 100,00	X	X	42 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	260	919 0701 00000 01590		274 268,99	X	X	274 268,99	
Прочее производственное оборудование		244 310		274 268,99			274 268,99	
Увеличение стоимости материальных запасов	260	919 0701 00000 01590		5 336 513,55	X	X	5 336 513,55	
Канцелярские товары, расходные материалы, моющие и чистящие ср-ва и прочее		244 340		145 581,05			145 581,05	

Объем финансового обеспечения, руб									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	В том числе		всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)	из них гранты
					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)			
1	2	3		4	5	6	9	10	
Продукты питания детей и расходные материалы		919 0701 00000 00000 244	5 190 932,50				5 190 932,50		
Выплаты по расходам на плановый период:									
на 2017 г., всего	X	X	32 488 809,67	26 334 709,17	26 331 309,17	3 400,00	6 154 100,50	X	
на 2018 г., всего	X	X	32 488 809,67	26 334 709,17	26 331 309,17	3 400,00	6 154 100,50	X	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	37 584 918,86	31 156 985,07	31 118 565,07	38 420,00	6 427 933,79	X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	37 773 913,59	31 156 985,07	31 118 565,07	38 420,00	6 616 928,52	0,00	
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	

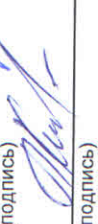
Главный бухгалтер МКУ "БРЦ образования"

 /Мартынова Л.А./
(подпись)

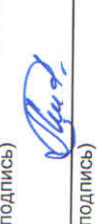
Руководитель
планово-экономической группы

 /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)