

Начальник Управления образования С

"29" декабря

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2016 год

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Березка"

Адрес фактического местонахождения 347510, Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, п.Орловский ул.М.Горького,71

ИНН 6126008601 КПП 612601001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя Управление образования Орловского района

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

УТВЕРЖДАЮ

Орловского района

___ В.С.Кубанцев

2015г.

г. Орловский

1

КОДЫ

12/29/2015
51616518
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

целенаправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования

1.2. Виды деятельности учреждения: обучение основной общеобразовательной программе дошкольного образования и воспитание детей.

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением . Нет.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8365096.37
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6319457.21
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на	6319457.21
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2003473.40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2045639.16
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	109926.70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0.00
II. Финансовые активы, всего	36587.32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	36587.32
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1186.92
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	34070.98
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1329.42
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	

3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетные данные 2015 года	2016 год	прогноз 2017 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с	чел.			
1-4 классы	чел.			
5-9 классы	чел.			
10-12 классы	чел.			
3.2 Численность воспитанников по отчету за	чел.	270	271	271
3.3 Численность педагогических работников по	чел.	24	24	24
3.4 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	62	62	62
АУП и АХЧ	чел.	38	38	38
педагогические работники Всего	чел.	24	24	24
Из них учителя- всего	чел.			
3.5 Соотношение прямых исполнителей МЗ	%			
из них	%			
доля прямых исполнителей МЗ	%	39	39	39
доля АХ, УВП и МОП	%	61	61	61
3.6 Площадь здания учреждения находящегося в	кв. м.	1706	1706	1706
3.7 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.			

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (финансовое обеспечение муниципального задания - бюджет)

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	Фонд	Вид расходов	КОСГУ	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
							всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года*							2,527.28
Поступления, всего:							16,764,600.00
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	907	07	01	11,00	611	X	14,175,800.00
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Орловского района в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе" муниципальной программы Орловского района "Обеспечение общественного	907	07	01	00	611	X	30,000.00
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Орловского района в рамках подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы Орловского района "Энергоэффективность и развитие	907	07	01	00	611	X	43,600.00
Целевые субсидии	907	07	01			X	0.00
в том числе	907	07	01			X	
Субсидии на иные цели разработку ПСД и проведение достоверности сметной стоимости в рамках реализации муниципальных программ Орловского района «Развитие образования»	907	07	01	00	612	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	907	07	01	00		X	2,515,200.00
Расходы, всего:						800	16,767,127.28
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	907	07	01	11,00		X	14,175,800.35
907 07 02 0210072020							
Оплата труда	907	07	01	11	111	211	6,159,800.00
Прочие выплаты - Всего в т.ч.	907	07	01	11	112	212	0.00
Транспортные услуги (проезд)	907	07	01	11	112	222	0.00
Прочие услуги (проживание)	907	07	01	11	112	226	0.00
Начисление на оплату труда - всего	907	07	01	11	119	213	1,860,300.00
Услуги связи в т.ч.	907	07	01	11	244	221	0.00
Транспортные услуги	907	07	01	11	244	222	0.00
Коммунальные услуги	907	07	01	11	244	223	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	907	07	01	11	244	224	0.00
Услуги по содержанию имущества	907	07	01	11	244	225	0.00
Прочие услуги в т.ч.	907	07	01	11	244	226	0.00
Прочие расходы	907	07	01	11	850	290	0.00
Прочие расходы	907	07	01	11	851	290	0.00
Прочие расходы	907	07	01	11	852	290	0.00
Увеличение стоимости основных средств	907	07	01	11	244	310	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07	01	11	244	340	0.00
907 07 02 0210000590							6,155,700.35
Оплата труда	907	07	01	00	111	211	1,352,300.00

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	Фонд	Вид расходов	КОСГУ	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
								всего
Прочие выплаты - Всего	907	07	01	00	112	212		0.00
Транспортные услуги (проезд)	907	07	01	00	112	222		0.00
Прочие услуги (проживание)	907	07	01	00	112	226		45,000.00
Начисление на оплату труда - всего	907	07	01	00	119	213		408,400.00
Услуги связи в т.ч.	907	07	01	00	244	221		75,000.00
Транспортные услуги	907	07	01	00	244	222		0.00
Коммунальные услуги	907	07	01	00	244	223		1,479,100.00
Услуги по содержанию имущества	907	07	01	00	244	225		342,000.00
Прочие услуги в т.ч.	907	07	01	00	244	226		309,500.00
Прочие расходы	907	07	01	00	850	290		106,000.00
Прочие расходы	907	07	01	00	851	290		91,000.00
Прочие расходы	907	07	01	00	852	290		15,000.00
Увеличение стоимости основных средств	907	07	01	00	244	310		0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07	01	00	244	340		2,038,400.35
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Орловского района в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Орловском районе" муниципальной программы Орловского района "Обеспечение общественного	907	07	01	00	244	226		32,500.00
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Орловского района в рамках подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы Орловского района "Энергоэффективность и развитие	907	07	01	00	244			43,600.00
Замеры сопротивления, проверка средств измерений	907	07	01	00	244	225		15,600.00
Приобретение энергосберегающих лампочек	907	07	01	00	244	340		28,000.00
Целевые субсидии	907	07	01	00				0.00
в том числе:								
Субсидии на иные цели разработку ПСД и проведение достоверности сметной стоимости в рамках реализации муниципальных программ Орловского района «Развитие образования»	907	07	01	00		226		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	907	07	01	00		X		2,515,226.93

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Текутова Е.А.

Бураков А.В.

Бураков А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)