

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 10



Исполнитель (подпись, печать, дата утверждения документа)
В.В. Банникова
(расшифровка подписи)

16 ноября 2016

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

16 ноября 2016

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» города Невинномысска

ИНН / КПП 263102503/263101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Невинномысска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения (подразделения)

Ставропольский край город Невинномысска ул. Менделеева 14А

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	07424000000
по ОКЕН	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения отдела образования

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии условий).

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: хореография, риторика, юный футболист.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 433 384,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8944824
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения на праве оперативного управления	8944824
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3304897,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1155305,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	693341,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	100055,11
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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 деятельности, всего:	
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 бюджета города, 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 произведенных 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 приносящей доход деятельности, всего:	
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 произведенных 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	

№ п/п	Наименование показателя	КВР КТУ	Планируемые показатели по обязательствам и выплатам, руб.					
	ДОХОДЫ ВСЕГО		1897772,45					
	в том числе: остаток средств на начало планируемого года		4331,92					
	Поступления, всего:		1893440,53					
	в том числе:							
1	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	011	1543988,53	950405,00	5935280,87			
	в т.ч. 2015 год							
	2016 год		1543988,53					
2	Субсидии на иные цели, всего	012	104000,00					
	в том числе: Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме		814352,00					
	в том числе: Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях		814352,00					
4	Родительская плата		2365200,00					
5	Поступления от МБДОУ услуг (выполнения работ), оказываемых в соответствии с уставом МБДОУ к его основным видам деятельности, предоставление копий для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе, всего, в т.ч.		240000,00					
6	Прочие поступления		0,00					
	РАСХОДЫ ВСЕГО		18 977 772,45					
			Тот средства					
			Субсидии на выполнение муниципального задания			Родительская плата	Платные услуги	Прочие поступления
			ВСЕГО:	08 11 01	015	08 31 1		
	в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания, родительские средства, средства от платных услуг		местный бюджет	краевой бюджет	местный + краевой бюджет			
	Остаток на начало года в т.ч.		9 544 200	274,00	2764,11	7 038,13		
						6095,01	211,08	
	Наименование статей расходов	Код показателя	КВР	Всего расходов				
				5935554,87	9807360,77	15442024,44	2371295,01	
				18054430,73			24011,08	
							0,00	
	Оплата труда и вознаграждение за работу	210000	12687403,13	3249433,00	9438660,13	12687403,13	0,00	
	Зарплата плата	211000	111	9746892,00	2502426,00	7244606,00	9746892,00	
	Прочие выплаты	212000	111	4990,00	1800,00	3000,00	4800,00	
	Пенсионный за оплату труда	213000	111	2935801,11	745707,00	2190594,11	2935801,11	
	Услуги связи	221000	244	25621,00	25247,00		374,00	
	Транспортные услуги	222000	244	0,00				
	Коммунальные услуги:	223000	244	1203980,84	1173782,80	0,00	0,00	
	Оплата отопления	223100	244	742974,40	721420,00		21554,40	
	Оплата газа	223120	244	0,00	0,00			
	Оплата электрической энергии	223200	244	300615,44	292971,00		7044,44	
	Оплата водоснабжения	223300	244	160391,00	159391,00		1000,00	
	Выход за счет отпуска	223400	244	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225000	244	115485,80	59995,00	0,00	59995,00	
	в т.ч.:							
	Благоустройство	1	244	13387,50	13387,50		0,00	
	Демонтаж	2	244	12722,00			12722,00	
	ТО помещений, объектов и оборудования	1	244	19322,80			14722,00	
	оборудования, в том числе:						4600,00	
	запчасти, материалы	4	244	5300,00			5300,00	
	Паролизационная поверка средств измерения	5	244	0,00				
	Обслуживание систем отопления	9	244	8740,80			8740,80	
	Обслуживание систем пожаротушения и пожарной сигнализации	7	244	13000,00	13200,00			
	Комплексное обслуживание и ремонт народных депутатов	8	244	0,00				
	Проверка заземления и испытание электрооборудования, оказывающая обработка данных конструкций, проверка вентиляции	9	244	6057,00			6057,00	
	Обрешка кровельных, полов, крыши	10	244	0,00			0,00	
	Строительство бассейнов	11	244	0,00				
	ремонтные работы	12	244	0,00				
	организационная обработка заявокной заявки	13	244	5930,50	5930,50			
	Проверка работоспособности пожарных сигналов, системы	14	244	0,00				
	Проверка системы вентиляции	15	244	0,00				
	Профессиональный контроль (забор и измерение)	16	244	12826,80	9477,00		3349,00	
	Мониторинг по АЭС	17	244	18000,00	18000,00			
	Прочие работы и услуги в т.ч.	230000	244	874748,75	293954,51	0,00	293954,51	
	Печатация	1	244	0,00			0,00	
	Проверка мест. Оборудование	2	244	10000,87	2000,87			
	Микрометры	1	244	151651,85	83084,84		69568,01	
	Обслуживание Т-С. Инсталляции	9	244	0,00				
	Выезд по сигналам тревожной кнопки	6	244	11600,00			11600,00	
	Охрана учебных помещений	16	244	216000,00	192857,00		23143,00	

0,00

Министрат за АИП	7	244	1188,00	1188,00							
Акционерска обработка	8	244	6796,80	6796,80							
Телефонски билети	9	244	0,00								
расходи по отношение на работни издатии на вода и енергия	10	244	4886,00	4886,00							
Производствен контрол (лаборатории)	11	244	0,00								
Услуги по електромеришко обслужване	12	244	0,00								
Електроенергия (електричество) (общински)	13	244	1255,00	555,00			700,00				
Обучение персонала (електроснабдяване, измерващи прибори)	14	244	13500,00	13500,00							
запирания ТБО	15	244	0,00				0,00				
Извозване ДОУ, услуги извозване			0,00								
Извозване жироколекторния център ДОУ			0,00								
Изпитание пожарни лестички, проверка състояние на клас. пригодност			0,00								
забавна такса (платени услуги)			134283,27							134283,27	
Програма Американизиране			51400,00							51400,00	
Прочие разходи (директни)	200000		375086,36	373086,36	0,00	373086,36	0,00	1000,00	0,00		
прочие разходи касат на транспорт и сер. Среда, газ, електроенергия	200400	852	9984,36	4734,36						5250,00	
газа, електроенергия	200400	852	280,00							280,00	
Услуги касат на имущество	200700	851	77342,00								
Услуги за имуществото касат	200700	851	291509,00	291509,00							
Уплащане основни кредити	310000	244	43155,00		41152,00						
Материални	300001	244	0,00								
Продукти платени	340002	244	2417635,21	76887,00						217768,21	
Прочие разходи	340003	244	933346,87	0,00		24154,66	28154,66	33225,00	31954,97	0,00	
материални товари	1	244	13997,00							13997,00	0,00
материални товари, машини	2	244	33394,87							7440,00	25954,87
производствени ст. материали	3	244	6000,00								6000,00
строителни материали	4	244	0,00								
производствени услуги	5	244	0,00								
постатмосферни принадлежности и услуги	6										
посади, котловани	7	244	0,00								
Издръжки и нагледни пособия			28154,66			28154,66					
ИТОГО			18054436,73	8935554,87	9507369,77	15442924,64	2371295,01	140211,08	0,00		
Възплащания по субвенции на нивото на цели											
всичко	012		108989,72	108989,72	0,00	108989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остатък на началото			4989,72	4989,72							
Примирителни съществителности	310	244	104000,00	104000,00							
Материална помощ младши воспитатели	210		4989,72	4989,72							
Материална помощ младши воспитатели ст. 211	211	244	0,00								
Материална помощ младши воспитатели ст. 211	213	244	4989,72	4989,72							
Ремонт мебели	220	244	0,00								
Реализация мероприятия "Безопасна дорога к школе" (асфалтирование и платноустройство дорогих территорий образовательных учреждений)	224		0,00	0,00							
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Ивановском" в части расходов на закупку спортивной формы	225		0,00								
Крайная субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях			814352,00		814352,00		814352,00				
Оплата услуг банка 1.5%	228	244	12243,00							12243,00	
Выплата компенсации части родительской платы	262	121	802109,00		802109,00		802109,00				
ВСЕГО			18977772,45	9044544,59	10321721,77	16366266,36	2371295,01	140211,08	0,00		

Заместитель начальника МБУ "ЦРО" города Ивановского

М.А. Пстракова

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Ивановского

О.И. Араксян