

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 10

г. Невинномыска



наименование должности, лица, утверждающего документ)

В.В. Банникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " 10 20 16 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 10 " октября 2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование муниципального бюджетного учреждения

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

07424000000

ИНН / КПП 263102503/263101001

Единица измерения: руб.

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Невинномыска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения (подразделения)

Ставропольский край город Невинномыска ул. Менделеева 14А

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:	
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	

МБДОУ 10		Плановые показатели по поступлениям и выплатам, руб							
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановые показатели по поступлениям и выплатам, руб						
	ДОХОДЫ ВСЕГО		18730114,79						
	в том числе остаток средств на начало планируемого года		14333,92						
	Поступления, всего		18715780,87						
	в том числе								
1	Субсидия на выполнение муниципального задания, всего	611	15212228,87						
	в т.ч. 2015 год								
	2016 год		15212228,87						
2	Субсидии на иные цели, всего	612	104000,00						
3	Предоставление обязательств перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме		814352,00						
	в том числе Красная субвенция СК по выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях		814352,00						
4	Родительская плата		2365200,00						
5	Поступления от оказания МБДОУ услуг исполнением работ, относящихся в соответствии с уставом МБДОУ к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в т.ч.		220000,00						
6	Пожертвования		0,00						
	РАСХОДЫ ВСЕГО:		18730114,79						
			Тип средств						
			Субсидии на выполнение муниципального задания		Родительская плата	Платные услуги	Пожертвования		
			ВСЕГО:	611	061311				
	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.		9 344,200	274,00	2764,11	3 038,11	6095,01	211,08	
	Наименование статей расходов	Код показателя	КВР	Всего расходу					
				17806773,07					
				5724306,87	9490960,11	15215266,98	2371295,01	220211,08	0,00
	Оплата труда и начисления на оплату труда	210000		12470965,11	3032905,00	9438060,11	12470965,11	0,00	0,00
	Заработная плата	211000	111	9580588,60	2330122,00	2244460,00	9580588,60		
	Прочие выплаты	212000	111	4800,00	1800,00	3000,00	4800,00		
	Начисления на оплату труда	213000	111	2885572,11	694983,00	2190594,11	2885572,11		
	Услуги связи	221000	244	37631,00	22247,00			374,00	
	Транспортные услуги	222000	244	0,00					
	Коммунальные услуги	223000	244	1268354,05	1249155,00	0,00	0,00	29199,05	0,00
	Оплата отопления	223110	244	740296,41	721420,00			18876,61	
	Оплата газа	223220	244	0,00	0,00				
	Оплата электрической энергии	223240	244	365988,44	358344,00			7644,44	
	Оплата водоснабжения	223400	244	162069,00	159391,00			2678,00	
	Выполн. работ, услуг на содержание имущества в т.ч.:	225000		106285,00	59995,00	0,00	59995,00	40990,00	5300,00
	Выполн. работ	225100	244	23458,00	19318,00			4140,00	
	Услуги	225200	244	12722,00				12722,00	
	ТО технологического и хозяйственного оборудования	225300	244	14722,00				14722,00	
	Амортизация	225400	244	5300,00				0,00	5300,00
	Периодическая проверка средств измерений	225500	244	0,00					
	Обслуживание систем вентиляции	225600	244	0,00					
	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализации	225700	244	13200,00	13200,00				
	Комплексное обслуживание и ремонт кассовых аппаратов	225800	244	0,00					
	Проверка газометрии и исправности электроборудования, огнезащитная обработка дверей, конструкций, проверка вентиляции	225900	244	6057,00			6057,00		0,00
	Обрезка сухих, полом трем	226000	244	0,00					
	С герметизация боксов	226100	244	0,00					
	ремонтные работы	226200	244	0,00					
	огнезащитная обработка занавесей, каркаса системы	226300	244	0,00					
	Проверка работоспособности пожарных извещателей	226400	244	0,00					
	Проверка системы вентиляции	226500	244	0,00					
	Производственный контроль (доброты и размеры)	226600	244	12826,00	9472,00			3349,00	
	Мониторинг по АЭС	226700	244	18000,00	18000,00				
	Прочие работы и услуги в т.ч.	226000		57094,93	259700,06	0,00	259700,06	119611,81	147783,06
	Полировка	226010	244	0,00				0,00	
	Проверка газа. Оборудование	226020	244	2000,87	2000,87				
	Медосмотры	226030	244	122999,20	48830,39			74168,81	
	Обслуживание И-С бухгалтерия	226040	244	0,00					
	Выезд по сигналам тревожной кнопки	226050	244	11600,00				11600,00	
	Охрана объектов учреждений	226060	244	216000,00	182857,60			33143,60	

Мониторинг по АПС	7	244	1160,00	1160,00					
Аквариальная обработка	8	244	6796,80	6796,80					
Топографские бланки	9	244	0,00						
расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	10	244	4000,00	4000,00					
Производственный контроль (лаборатор и измерения)	11	244	0,00						
Услуги психофизиологического дистансера	12	244	0,00						
Электронный документооборот (обслуживание)	13	244	1255,00	555,00			700,00		
Обучение персонала электробезопасности, оценка условий труда	14	244	13500,00	13500,00					
защитное ТБО	15	244	0,00				0,00		
Лицензирование ДЮУ, услуги нотариуса			0,00						
Подготовка экологического паспорта ДЮУ			0,00						
Изготовление пожарных лестниц, проверка входов на класс готовности			0,00						
заработная плата (полное участие)			116383,06					116383,06	
Программа Авиасо-компания			31400,00					31400,00	
Прочие расходы (расшифровка)	290200		363359,00	361359,00	0,00	361359,00	0,00	2000,00	0,00
прочие расходы на орг. на транспорт и авт.	290400	852	0943,00	5193,00				1750,00	
Средств, спец. вида	290400	853	250,00					250,00	
пеней, штрафов	290200	851	7234,60	7234,60					
Уплата налога на имущество	290300	851	27882,60	27882,60					
Уплата земельного налога	310000	244	0,00						
Увеличение основных средств	340001	244	0,00						
Медикаменты	340002	244	292644,01	748945,81			2177468,20		
Продукты питания	340003	244	121639,97	0,00	52900,00	52900,00	33225,00	35554,97	0,00
Прочие расходы									
канцелярские товары	2	244	23997,00				13997,00	10000,00	
хозяйственные товары, машины	3	244	32994,97				7440,00	25554,97	
приобретение эл. ламп	4	244	0,00						
электроинструменты	5	244	0,00						
приобретение инструм.	6	244	11788,00				11788,00		
инструменты, расход. материалы и спецодежда	7	244	0,00						
охлажд. хоз. товары	244		52900,00		52900,00				
Игрушки и подарочные пособия									
ИТОГО			17806773,07	5724306,87	9490960,11	15215266,98	2371295,01	220211,08	0,00
Выплаты по субсидиям на иные цели - всего:			108989,72	108989,72	0,00	108989,72	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года			4989,72	4989,72					
Приобретение автомобильного оборудования	310	244	101000,00	101000,00					
Материальная помощь младшим воспитателям	210		4989,72	4989,72					
Материальная помощь младшим воспитателям ст. 211	211	244	0,00						
Материальная помощь младшим воспитателям ст. 213	213	244	4989,72	4989,72					
Ремонт мягкой кровли	228	244	0,00						
Реализация мероприятий "Безопасная дорога к знаниям" (асфальтирование и благоустройство дворовых территорий образовательных учреждений)	228		0,00	0,00					
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысск" в части расходов на замену оконных блоков	228		0,00						
Кредит субсидии СК по выплатам компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях			814352,00		814352,00	814352,00			
Оплата услуг (статья 156)	226	244	12243,00		12243,00	12243,00			
Выплата компенсации части родительской платы	262	321	802109,00		802109,00	802109,00			
ВСЕГО			18730114,79	5833296,59	10305312,11	16138608,70	2371295,01	220211,08	0,00

Главный бухгалтер

map
mc

Е.В. Матусевич

Зам. начальника МКУ "ДБО"
г. Невинномысск

М.А. Петракова

Ведущий экономист

Ar

О.П. Аракелян