



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год
и на плановый период 2017-2018 год**

" 01 " октября 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.10.2016

48793754

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка-
детский сад № 20 "Колосок"

по ОКПО

ИНН/КПП

5029100624/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Мытищинского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141052, Россия, Московская область,
Мытищинский район, село Марфино, ул. Зеленая

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 по коррекции речи для детей дошкольного возраста (индивидуальные)

- Занятия в танцевальных кружках

- Занятия в различных кружках для детей дошкольного возраста

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:	2 304,83
	из них недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	915,04
	в том числе: остаточная стоимость	710,67
	Финансовые активы, всего:	-120,97
	из них: денежные средства учреждения, всего:	415,90
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	415,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	44,46
	дебиторская задолженность по расходам	-581,33
	Обязательства, всего	820,73
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	820,73
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка-детский сад № 20 "Колосок"
на 01.10. 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 522 597,72	30 431 946,72	30 404 746,72	27 200,00	5 090 651,00	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	30 404 746,72	30 404 746,72	30 404 746,72	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	5 090 651,00	0,00	X	X	5 090 651,00	X
Дополнительные образовательные услуги		130	330 662,00	X	X	X	330 662,00	X
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	4 758 989,00	X	X	X	4 758 989,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	1 000,00				1 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	27 200,00	27 200,00	X	27 200,00	X	X
Поступления от доходов на плановый период:								
на 2017 г., всего	X	X	35 418 463,62	29 875 354,62	29 871 954,62	3 400,00	5 543 109,00	X
на 2018 г., всего	X	X	35 418 463,62	29 875 354,62	29 871 954,62	3 400,00	5 543 109,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 938 501,62	30 431 946,72	30 404 746,72	27 200,00	5 506 554,90	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	260	X	8 252 264,49	2 968 025,20	2 940 825,20	27 200,00	5 284 239,29	0,00
<i>Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"</i>				30 431 946,72	30 404 746,72	27 200,00	X	X
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования".				24 389 482,62	24 362 282,62	27 200,00	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	
<i>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</i>		919 0701 02 0 02 62110		23 845 183,01	23 845 183,01	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241		23 845 183,01	23 845 183,01	X	X	X
Заработная плата (госстандарт)- ВСЕГО		111 211		18 002 639,13	18 002 639,13	X	X	X
в том числе:						X	X	X
педагогические работники		111 211		14 365 741,00	14 365 741,00	X	X	X
младшие воспитатели		111 211		1 330 659,13	1 330 659,13	X	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211		2 306 239,00	2 306 239,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:		119 213		5 411 343,88	5 411 343,88	X	X	X
в том числе:						X	X	X
педагогические работники		119 213		4 338 454,00	4 338 454,00	X	X	X
младшие воспитатели		119 213		376 405,88	376 405,88	X	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213		696 484,00	696 484,00	X	X	X
Учебные расходы (госстандарт)		244 310		431 200,00	431 200,00	X	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01591		517 099,61	517 099,61	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241		517 099,61	517 099,61	X	X	X
Заработная плата		111 211		346 197,17	346 197,17	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	170 902,44	170 902,44	X	X	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01590	18 890,00	X	18 890,00	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	18 890,00	X	18 890,00	X	X	X
<i>Услуги связи</i>		244	15 690,00	X	15 690,00	X	X	X
Оплата доступа к сети Интернет (софинансирование областной субсидии)		244 221	15 690,00	X	15 690,00	X	X	X
<i>Прочие работы, услуги</i>		244	3 200,00	X	3 200,00	X	X	X
Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		244 226	3 200,00	X	3 200,00	X	X	X
<i>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</i>		919 0701 0200260600	8 310,00	X	8 310,00	X	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	X
Оплата доступа к сети Интернет		244 221	8 310,00	X	8 310,00	X	X	X
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			6 042 464,10	6 042 464,10	0,00	X	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 07 01590	6 042 464,10	6 042 464,10	0,00	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241	6 042 464,10	6 042 464,10	0,00	X	X	X
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 + 119	3 530 646,42	3 530 646,42	0,00	X	X	X
Заработная плата		111 211	2 711 710,00	2 711 710,00	X	X	X	X

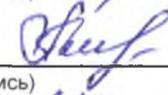
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение 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	
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	818 936,42	818 936,42	X	X	X	
Услуги связи		244	11 500,00	11 500,00	0,00	X	X	
абонентская плата , внутризонавые соединения		244 221	11 500,00	11 500,00	X	X	X	
Коммунальные услуги		244	1 913 300,70	1 913 300,70	X	X	X	
Отопление		244 223	1 289 303,37	1 289 303,37	X	X	X	
Электроэнергия		244 223	366 600,03	366 600,03	X	X	X	
Водоснабжение		244 223	257 397,30	257 397,30	X	X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	517 937,90	517 937,90	0,00	X	X	
Вывоз мусора (договора)		244 225	23 030,87	23 030,87	X	X	X	
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225	26 329,09	26 329,09	X	X	X	
Анализы питьевой воды		244 225	2 953,54	2 953,54	X	X	X	
ТО прачечного оборудования, ремонт		244 225	3 540,00	3 540,00	X	X	X	
ТО оборудования пищеблоков		244 225	38 940,00	38 940,00	X	X	X	
Обслуживание систем воздушного отопления и вентиляции		244 225	60 000,00	60 000,00	X	X	X	
Обслуживание весов в ОУ		244 225	5 900,00	5 900,00	X	X	X	
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225	15 600,00	15 600,00	X	X	X	
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225	103 443,12	103 443,12	X	X	X	
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225	103 443,12	103 443,12	X	X	X	
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225	40 750,32	40 750,32	X	X	X	
ТО ИТП		244 225	32 000,00	32 000,00	X	X	X	
ТО системы оповещения 3-го типа		244 225	18 807,84	18 807,84	X	X	X	
ТО вывода сигнала на пульт 01		244 225	43 200,00	43 200,00	X	X	X	
Прочие работы, услуги		244	30 993,60	30 993,60	0,00	X	X	
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226	30 993,60	30 993,60	X	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	
на 2017 г., всего	X	X	35 418 463,62	29 875 354,62	29 871 954,62	3 400,00	5 543 109,00	X
на 2018 г., всего	X	X	35 418 463,62	29 875 354,62	29 871 954,62	3 400,00	5 543 109,00	X
Поступление финансовых активов, всего	300	X	35 522 597,72	30 431 946,72	30 404 746,72	27 200,00	5 090 651,00	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	35 938 501,62	30 431 946,72	30 404 746,72	27 200,00	5 506 554,90	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	415 903,90	0,00			415 903,90	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Главный бухгалтер МКУ "БРЦ образования"


(подпись) /Мартынова Л.А./

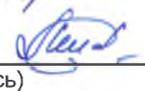
Руководитель
планово-экономической группы


(подпись) /Пескова О.А./

Руководитель подразделения учета основных средств
и материальных ценностей


(подпись) /Кунова Л.И./

Руководитель подразделения учета финансовых средств


(подпись) /Романова М.Н./