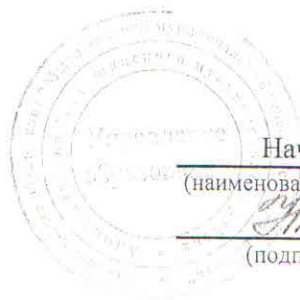




УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М. Гречаная

Гречаная Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

" 14 " декабря 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

14.12.2015

по ОКПО

13300979

по ОКЕИ

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка -
детский сад № 37 "Щелкунчик"

ИНН/КПП

5029066395/502901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Мытищинского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141008, Россия, Московская область, г. Мытищи,
ул. Терешковой д.2/2

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:

2. Показатели финансового состояния учреждения

ДОУ №37

(руб)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	2 768 513.23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 768 513.23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	580 372.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	126 001.50
2. Финансовые активы, всего	115 110.00
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:	115 110.00
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	115 110.00
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:	0.00
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	
3. Обязательства, всего	752 773.88
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	52 722.05
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	840.00
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	19 219.74
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 426.50
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	30 235.81
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:	700 051.83
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	700 051.83
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

финансово-хозяйственной деятельности по учреждениям Управления образования						
2016 год и на плановый период 2017-2018 г.						
МЕСТНЫЙ и ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)						
3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения						
		01.01.2016г.	(ед.изм: руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ДОУ №37	ДОУ №37	ДОУ №37
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
				0701	0701	0701
	Остаток средств на начало планируемого года		X			
	Поступления, всего:		X	30 216 597.59	30 216 597.59	30 216 597.59
	в том числе:		X			
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	30 058 912.59	30 058 912.59	30 058 912.59
	Иные субсидии		X	157 685.00	157 685.00	157 685.00
	Выплаты, всего:		X	30 216 597.59	30 216 597.59	30 216 597.59
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					
	в том числе:					
№ 20	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			30 058 912.59	30 058 912.59	30 058 912.59
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			30 058 912.59	30 058 912.59	30 058 912.59
	Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования".			23 114 022.00	23 114 022.00	23 114 022.00
	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	919 0701 02 0 02 62110				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241	23 114 022.00	23 114 022.00	23 114 022.00
	Заработная плата (госстандарт) - ВСЕГО		611 211	17 338 304.00	17 338 304.00	17 338 304.00
	в том числе:					
	- педагогические работники и младшие воспитатели			13 834 124.00	13 834 124.00	13 834 124.00
	- младшие воспитатели			1 395 450.00	1 395 450.00	1 395 450.00
	- административно-управленческий, учебно-вспомогательный персонал			2 108 730.00	2 108 730.00	2 108 730.00
	Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:		611 213	5 236 168.00	5 236 168.00	5 236 168.00
	в том числе:					
	- педагогические работники и младшие воспитатели			4 177 905.00	4 177 905.00	4 177 905.00
	- младшие воспитатели			421 426.00	421 426.00	421 426.00
	- административно-управленческий, учебно-вспомогательный персонал			636 837.00	636 837.00	636 837.00
	Учебные расходы (госстандарт)		611 310	539 550.00	539 550.00	539 550.00
	Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"			6 944 890.59	6 944 890.59	6 944 890.59
	Расходы на детские дошкольные учреждения	919 0701 02 0 07 01590				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	6 944 890.59	6 944 890.59	6 944 890.59
	из них:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	4 189 300.88	4 189 300.88	4 189 300.88
	Заработная плата		611 211	3 217 589.00	3 217 589.00	3 217 589.00
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	971 711.88	971 711.88	971 711.88
	Услуги связи		221	19 000.00	19 000.00	19 000.00
	абонентская плата, внутрисетевые соединения		611 221	19 000.00	19 000.00	19 000.00
	Коммунальные услуги		223	2 020 022.51	2 020 022.51	2 020 022.51
	Отопление		611 223	1 410 491.91	1 410 491.91	1 410 491.91
	Электроэнергия		611 223	447 080.67	447 080.67	447 080.67
	Водоснабжение		611 223	162 449.93	162 449.93	162 449.93
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	601 145.60	601 145.60	601 145.60
	Вывоз мусора (договора)		611 225	52 142.48	52 142.48	52 142.48
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	27 961.54	27 961.54	27 961.54
	Анализ питьевой воды		611 225	3 175.38	3 175.38	3 175.38
	ТО лифтов		611 225	27 600.00	27 600.00	27 600.00
	ТО оборудования лифтовых		611 225	28 140.00	28 140.00	28 140.00
	Обслуживание систем воздушного отопления и вентиляции		611 225	120 000.00	120 000.00	120 000.00
	Обслуживание весов в ОУ		611 225	4 720.00	4 720.00	4 720.00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации		611 225	13 900.00	13 900.00	13 900.00
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		611 225	108 824.76	108 824.76	108 824.76
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		611 225	108 824.76	108 824.76	108 824.76
	ТО		611 225	10 870.28	10 870.28	10 870.28

Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственн о- го управления	ДОУ №37	ДОУ №37	ДОУ №37
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
	Прочие работы, услуги			0701	0701	0701
	Выезды подразделений вневедомственной охраны		226	80 893.60	80 893.60	80 893.60
	Замена КТС		611 226	30 993.60	30 993.60	30 993.60
			611 226	49 900.00	49 900.00	49 900.00
	Увеличение стоимости материальных запасов					
	Мягкий инвентарь, хоз.материалы, запчасти к оборудованию на пищеблоке, моющие средства		340	34 528.00	34 528.00	34 528.00
	Материалы для ремонта		611 340	13 705.00	13 705.00	13 705.00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		611 340	15 071.00	15 071.00	15 071.00
			611 340	5 752.00	5 752.00	5 752.00
	ИТОГО РАСХОДЫ по муниципальному заданию (субсидия на выполнение муниципального задания):					
				30 058 912.59	30 058 912.59	30 058 912.59
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели					
	в том числе:					
№ 21	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели					
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			157 685.00	157 685.00	157 685.00
	Основное мероприятие 2 "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования"			157 685.00	157 685.00	157 685.00
	Расходы на детские дошкольные учреждения	919 0701 02 0 02 01590		157 685.00	157 685.00	157 685.00
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241			
				157 685.00	157 685.00	157 685.00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	154 285.00	154 285.00	154 285.00
	Прочие выплаты (компенсация за общежитие)		612 212	154 285.00	154 285.00	154 285.00
	Прочие работы, услуги		226	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		612 226	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	ИТОГО субсидия на иные цели					
	ВСЕГО БЮДЖЕТ			157 685.00	157 685.00	157 685.00
				30 216 597.59	30 216 597.59	30 216 597.59
Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"						
Руководитель						
планово-экономической группы						
Руководитель группы учета инвентаря, оборудования, хозяйственных материалов по дошкольным учреждениям						
Руководитель группы учета финансовых средств						

(подпись) /Мартынова Л.А./

(подпись) /Пескова О.А./

(подпись) /Кунова Л.И./

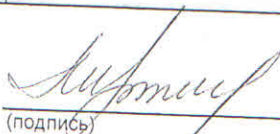
(подпись) /Калмыкова М.П./

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.
группления и расходование средств, поступающих от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности

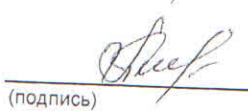
3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетные средства)
Лицевой счет №20

Наименование показателя	(ед. изм. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
		ДОУ №37	ДОУ №37	ДОУ №37
	919 0000 000000 0000 000			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		0.00	0.00	0.00
в том числе:	X	5 666 424.00	5 666 424.00	5 666 424.00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	X	X
в том числе:	X	5 666 424.00	5 666 424.00	5 666 424.00
услуга № 1 (дополнительные образовательные услуги)	X	X	X	X
услуга № 2 (родительская плата за содержание детей ДОУ)	X	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 666 424.00	5 666 424.00	5 666 424.00
в том числе:	X	0.00	0.00	0.00
заготовительность	X	X	X	X
расходы, всего:	X			
в том числе:		5 666 424.00	5 666 424.00	5 666 424.00
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 666 424.00	5 666 424.00	5 666 424.00
продукты питания детей и расходные материалы	919 0701 000000 1590 804 340			
Всего:		5 666 424.00	5 666 424.00	5 666 424.00
		5 666 424.00	5 666 424.00	5 666 424.00

Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования
Ятищинского муниципального района"


(подпись) /Мартынова Л.А./

Заместитель
финансово-экономической группы


(подпись) /Пескова О.А./