

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений зерноградского района

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.В.Григорян

(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " сентября 20 16 г.

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

| | | КОДЫ | |
|---|--|----------------------|------------|
| | " 23 " сентября 20 16 г. | Форма по КФД Дата | 23.09.2016 |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звездочка" г. Зернограда | по ОКПО | 71927031 |
| ИНН/КПП | 6111983491/611101001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | управление образования Администрации зерноградского района Ростовской области | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | 347740, Россия, Ростовская область, зерноградский район, г.Зерноград, ул.Социалистическая , дом № 33 | | |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, присмотр и уход за детьми с тяжелыми нарушениями речи; формирование общей культуры личности; воспитание обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация основной адаптированной программы дошкольного образования в пределах ФГОС;
- присмотр и уход за детьми с тяжелыми нарушениями речи;
- реализация адаптированных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ;
- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

услуги, оказываемые на платной основе МБДОУ д/с "Звездочка" г.Зернограда не оказываются.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 9100246,43 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 8410274,18 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 8410274,18 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 331081,58 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 689972,25 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего | 41553,32 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 113,32 |
| 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 материальных запасов | |
| 2.2.8. 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: | 41553,32 |
| 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 материальных запасов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы | 41553,32 |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------|
| III. Обязательства, всего | 41183,8 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 41183,80 |
| 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 | 36794,32 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 3034,48 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 1355,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.9. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.10. по платежам в бюджет | |
| 3.2.11. 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: | 48983,63 |
| 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 материальных запасов | |
| 3.2.9. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.10. по платежам в бюджет | |
| 3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами | 48983,63 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Очередной финансовый год |
|--|---|--|
| | | (2016 год) |
| | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
| Доходы, всего | x | 12 766 167,75 |
| 3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | 28 667,75 |
| 3.2. Поступления, всего: | | 12 737 500,00 |
| в том числе: | | |
| 3.2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 130 | 11 150 800,00 |
| 3.2.2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 180 | 732 800,00 |
| 3.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений | 180 | - |
| 3.2.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 853 900,00 |
| в том числе: | | |
| Услуги по присмотру за детьми | | 853 900,00 |
| 3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности | | - |
| в том числе: | | |
| доходы от собственности | 120 | - |
| доходы от иной приносящей доход деятельности | 180 | - |
| 3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | - |
| 3.4. Выплаты, всего: | x | 12 766 167,75 |
| в том числе: | x | |
| 3.4.1. За счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг: | | 11 150 800,00 |
| 3.4.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы зерноградского района «Развитие образования» | | 8 105 200,00 |
| заработная плата | 111 | 6 098 300,00 |
| прочие выплаты | 112 | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 1 841 800,00 |
| услуги связи | 244 | 40 000,00 |
| транспортные услуги | 244 | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 2 400,00 |
| прочие работы, услуги | 244 | 110 300,00 |
| пособия по социальной помощи населению | 321 | - |
| прочие расходы | 244 | - |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 12 400,00 |
| 3.4.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений зерноградского района в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы зерноградского района «Развитие образования» | | 2 940 900,00 |
| заработная плата | 111 | 623 600,00 |
| прочие выплаты | 112 | 600,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 188 300,00 |
| услуги связи | 244 | - |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Очередной финансовый год | |
|---|---|--|------------|
| | | (2016 год) | |
| | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | |
| транспортные услуги | 244 | - | - |
| коммунальные услуги | 244 | 979 400,00 | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 133 200,00 | - |
| прочие работы, услуги | 244 | 96 200,00 | - |
| пособия по социальной помощи населению | 321 | - | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 41 700,00 | - |
| уплата прочих налогов, сборов | 852 | 17 600,00 | - |
| прочие расходы | 244 | - | - |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | - | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 860 300,00 | - |
| 3.4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений зерноградского района в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в зерноградском районе» муниципальной программы зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | 24 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 4 600,00 | - |
| прочие работы, услуги | 244 | 19 400,00 | - |
| 3.4.1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений зерноградского района в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы зерноградского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | 80 700,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 68 900,00 | - |
| прочие работы, услуги | 244 | 3 000,00 | - |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 6 500,00 | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 2 300,00 | - |
| 3.4.3. За счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: | | | 732 800,00 |
| в том числе: | | | |
| 3.4.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы зерноградского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (О05) | | | 133 100,00 |
| прочие работы, услуги | 244 | 133 100,00 | - |
| 3.4.3.2. Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы зерноградского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (О09) | | | 48 500,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 48 500,00 | - |
| 3.4.3.3. Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий, оборудования и благоустройство территории муниципальных образовательных учреждений (включая разработку ПСД и оценку сметной документации) в рамках реализации муниципальной программы зерноградского района «Развитие образования» (О11) | | | 551 200,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 410 200,00 | - |
| прочие работы, услуги | 244 | 141 000,00 | - |
| 3.4.4. За счет иных источников | | | 882 567,75 |
| заработная плата | 111 | - | - |
| прочие выплаты | 112 | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | - | - |
| услуги связи | 244 | - | - |
| транспортные услуги | 244 | - | - |
| коммунальные услуги | 244 | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | - | - |
| прочие работы, услуги | 244 | - | - |
| пособия по социальной помощи населению | 321 | - | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | - | - |
| уплата прочих налогов, сборов | 852 | - | - |
| прочие расходы | 244 | - | - |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Очередной финансовый год |
|--|---|--|
| | | (2016 год) |
| | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 882 567,75 |
| 3.4.5. Итого по выплатам: | | 12 766 167,75 |
| заработная плата | 111 | 6 721 900,00 |
| прочие выплаты | 112 | 600,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 2 030 100,00 |
| услуги связи | 244 | 40 000,00 |
| транспортные услуги | 244 | - |
| коммунальные услуги | 244 | 979 400,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 667 800,00 |
| прочие работы, услуги | 244 | 503 000,00 |
| пособия по социальной помощи населению | 321 | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 41 700,00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 852 | 17 600,00 |
| прочие расходы | 244 | - |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 6 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 1 757 567,75 |
| 3.4.6. СПРАВОЧНО: | x | |
| Объем публичных обязательств, всего | x | - |

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения

Калюжина М.В.

(подпись)

Исполнитель
тел.41-3-61

Калюжина М.В.

(подпись)

"23" сентября 2016г.