Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

Утверждаю
Начальник управления образования
администрации муниципального
образования - городской округ город Касимов

_____ Ермакова Т.В_
(подпись) (расшифровка подписи)
«_31» декабря 2015г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год
от "31__"_декабря____ 2015г.

Наименование учреждения	МБДОУ «Д/С №1»	Форма по ОКУД	24295000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	*Управление образования администрации м.о г.о г.Касимов*	по ОКПО	
		Глава по БК	974
Адрес фактического местонахождения	391300 г.Касимов ул.Затон Дача д.5	по ОКТМО	61705000
Идентификационный номер налогоплательщика	6226005202		
Единица измерения, руб.		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализация основных и дополнительных программ дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализует основные и дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	**15952008,94**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	**4 571 356,00**
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	**4 571 356,00**
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	**1995448,91**
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	**657910,15**
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**251932,15**
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	**46728,30**

1.2.3.Остаточная стоимость иного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 материальных запасов	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	138807,93
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	138807,93
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	477,76
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	105 731,26
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	861,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению материальных запасов	31 737,91
3.2.10. по оплате прочих расходов	0
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.2.12. 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 материальных запасов	
3.3.10. по оплате прочих расходов	
3.3.11. по платежам в бюджет	
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и расходам
(выплатам) государственного учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе:							
			Бюджетные инвестиции	Целевые субсидии	Субсидии на выполнение государственного задания				Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществ-	Поступления от иной приносящей доход деятельности
					местный			областной		
					МП «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014- 2017 годы» Подпрограмма « Развитие дошкольного образования»	МП «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014- 2017 годы» Подпрограмма « Развитие дошкольного образования»	МП «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014- 2017 годы» Подпрограмма « Комплексная безопасность учреждений системы образования»	МП «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов на 2014- 2017 годы» Подпрограмма « Развитие дошкольного образования»		
					974 0701 0690104120 611 241	974 0701 069019999999 611 24	974 0701 06401999999 611 241	974 0701 0690189280 611 241		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x									
Поступления, всего, в том числе:	x	**6880917,88**			**2720010,00**	**14700,00**	**34282,00**	**3282005,88**		**829920,00**
Бюджетные инвестиции	x									
Целевые субсидии	x									

Субсидии на выполнение государст-венного задания	x	**6050997,88**			**2720010,00**	**14700,00**	**34282,00**	**3282005,88**		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе (расшифровать):	x									
Услуга 1	x									
Услуга 2	x									
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, в том числе (расшифровать):	x	829920,00								829920,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x									
Расходы (выплаты), всего, в том числе:	x	**6880917,88**			**2720010,00**	**14700,00**	**34282,00**	**3282005,88**		**829920,00**

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	210	**4870600,00**			1707222,00			3163378,00			
Заработная плата	211	3738325,43			1310078,00			2428247,43			
Прочие выплаты	212	3300,00			1500,00			1800,0			
Начисления на оплату труда	213	1128974,57			395644,00			733330,57			
Оплата работ, услуг, всего, из них:	220	**863212,03**			**790146,00**	**14700,00**	**34282,00**	**6084,03**			**18000,00**
Услуги связи	221	5543,00			5543,00						
Транспортные услуги	222	1443,27						1443,27			
Коммунальные услуги, всего, в том числе по видам (расшифровать)	223	761575,00			761575,00 В т.ч.освещение - 105374,00 отопление - 574349,00 вода –81852,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Услуги по содержанию имущества	225	55707,39			19428,00		30059,00	220,39			6000,00
Прочие работы, услуги	226	38943,37			3600,00	14700,00	4223,00	4420,37			12000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего, из них:	240										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
Социальное обеспечение, всего, из них:	260										

Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-венного управления	263									
Прочие расходы	290	**175,39**						175,39		
Поступление нефинансовых активов, всего, из них:	300	**1146930,46**			**222642,00**			**112368,46**		**811920,00**
Увеличение стоимости основных средств	310	91558,03						91558,03		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1055372,43			222642,00			20810,43		811920,00
Поступление финансовых активов	500									
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	x		x	x	x				x	x
в том числе (расшифровать):			x	x	x				x	x
			x	x	x				x	x

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

N п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения

Руководитель учреждения _____ И.В. Кульмякова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ А.С. Зуйкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"_31__" декабря 2015 г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений муниципального образования –
городской округ город Касимов,

Утверждаю
Начальник Управления Образования
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_____ Т.В. Ермакова__
(подпись) (расшифровка подписи)
"_31_"_декабря 2015__ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 год

		КОДЫ
"31"_декабря_ 2015 г.	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	
Муниципальное учреждение (подразделение) ___МБДОУ Д/С №1_____	по ОКПО	24295000
	Дата представления предыдущих	
	ИНН/КПП	
	Сведений	
ИНН/КПП __6226005202/622601001_____		
Бюджет муниципального образования		
Наименование бюджета _городской округ г.Касимов	по ОКАТО	
Наименование отраслевого *Управление образования* (функционального) органа, *администрации м.о г.о г.Касимов*		
курирующего учреждение _____	Глава по БК	974
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям _УФК по Ряз.обл_		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Наименование субсидии (с указанием цели, на осуществление которой предоставлена целевая субсидия)	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель _____ И.В. Кульмякова_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
Финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ___А.С. Зуйкова_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ ____А.С.Зуйкова_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. _____
"31"_декабря 2015__ г.

*В случае, если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формирования группировочных итогов

Согласовано
И.о. начальника
МКУ „ЦОД ОМС и ОУ"

[signature] /Лобова Л.Н./

Расшифровка к плану финансово – хозяйственной деятельности на 01.01.2016г по МБДОУ Детский сад №1

Местный бюджет

Статья 210 Оплата труда и начисления на оплату труда -1 707 222,00 руб.
Подстатья 211 – 1 310 078 руб. оплата труда
Подстатья 212 – 1 500 руб.
Компенсационные выплаты до 3-х лет по 50,00 руб. * 2чел. *12 мес. =1200,00 руб.
Компенсационные выплаты до 3-х лет по 50,00 руб. * 1чел. *6 мес. =300,00 руб.
Подстатья 213- 395644,00 начисления на заработную плату

Статья 220 Приобретение услуг 790146,00 руб.
Подстатья 221 – 5543,00 руб.
Услуги связи (абонентская плата): 460,00 руб.*12 мес. =5543,00 руб.
Подстатья 223 Коммунальные услуги – 761575,00 руб.
В том числе: электроэнергия – 105374,00 руб.
теплоэнергия – 574349,00 руб.
водоснабжение – 31181,00руб.
водоотведение – 50671,00 руб.
Подстатья 225 – 19428,00 руб.
Вывоз мусора – 861,00*7мес = 6000,00 руб.
Дезинфекция – 1486,80 * 8 мес. = 12000,00 руб.
Пробивка канализации 1428,00руб.

Подстатья 226 – 3600,00 руб.
Неисключительные права использования «СбиС ++» по договору ежегодная базовая лицензия. 3600,00 руб.

Статья 300 Расходы по приобретению нефинансовых активов 222642,00 руб.
Подстатья 340
Питание Среднее количество детей 70 *16,50руб * 171 дн. = 197505,00 руб.
Льготники количество детей 2 * 73,50 *171 дн. = 25137,00 руб.

Итого : 2 720 010,00 руб.

Гл. бухгалтер Зуйкова А.С.

Расшифровка к плану финансово – хозяйственной деятельности на 01.01.2016г по МБДОУ Детский сад №1

Субвенции

Статья 210 Оплата труда и начисления на оплату труда- 3 163 378,00 руб.
Подстатья 211(304) Заработная плата – 2428247,43руб.
Подстатья 212(304) – 1800 руб.
Компенсационные выплаты до 3-х лет по 50 руб. *1 чел.*12 мес. = 600,00
Суточные 200 руб. *6 чел.=1200,00 руб.
Подстатья 213(304) – 733330,57руб. начисления на заработную плату

Статья 220 Приобретение услуг 6 259,42 руб.
Код 222(304) -1443,27
Транспортные услуги 367 руб.* 4билета
Подстатья 225(304) – 220,39
Заправка картриджа
Подстатья 226(304) - 4420,37 прочие работы и услуги
Обучение воспитателя 1 чел = 4420,37руб.
Подстатья 290(304) - 175,39
Оплата пеней

Статья 300 Расходы по приобретению нефинансовых активов 112368,46 руб.

Подстатья 310(304) – 91558,03 руб.
Детская игровая мебель 12500,00 руб.
Детская мебель 53058,03 руб.
Компьютер 26000,00 руб.
Подстатья 340(304) -20810,43
Канцтовары - 15940,00 руб.
Учебные пособия - 4870,43 руб.

Итого : 3 282 005,88 руб.

Гл. бухгалтер Зуйкова А.С.

Расшифровка к плану финансово – хозяйственной деятельности на 01.01.2016г по МБДОУ Детский сад №1

Подпрограмма Комплексная безопасность учреждений системы образования»

Статья 220 Приобретение услуг 34282,00 руб.

Подстатья 225 – 30059,00 руб.
Исследования по огнезащитной обработке -700,00 руб.
Электроизмерительные работы -1800,00 руб.
РГО ВДПО (т.о. системы мониторинга) 4800руб. *4 квартала = 19200,00 руб.
РГО ВДПО (т.о. системы пожарной сигнализации) 990 руб.* 4кв. = 3960,00 руб.
Оплата вневедомственной охраны 217,30руб. *12мес = 2607,00 руб.
Перезарядка огнетушителей – 1792,00 руб.

Подстатья 226 – 4223,00
Оплата охраны 351,98*12= 4223,00руб.

Гл. бухгалтер Зуйкова А.С.

Расшифровка к плану финансово – хозяйственной деятельности на 01.01.2016г по МБДОУ Детский сад №1

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Статья 220 Приобретение услуг 14700,00 руб.

Подстатья 226 -14700,00 руб.

Оплата медицинских осмотров 16 чел * 918,75 руб. = 14700,00

Гл. бухгалтер Зуйкова А.С.