

УТВЕРЖДАЮ

Н.А.Гордеева начальник Управления образования
администрации города Оренбурга

(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

Н.А.Гордеева

(подпись, расшифровка подписи)

29 декабря

20 15

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

от 29 декабря 2015 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 111"

Наименование муниципального учреждения

форма по ОКУД
по ОКПО

0501016

36384648

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Глава по БК

039

Адрес фактического местонахождения

ул. Волгоградская, 8/1

по ОКАТО

53401362000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5609021408

по ОКЕИ

383

Код причины постановки на учет (КПП)

560901001

по ОКВ

643

Единица измерения :

руб.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №111»

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения:

Основной целью учреждения является реализация образовательных программ дошкольного образования различной направленности, присмотр и уход за детьми.

1.2 Для достижения целей, указанных в Уставе, бюджетное дошкольное образовательное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

2. Присмотр и уход за детьми.

3. Коррекционное образование (в случае наличия обучающихся) по адаптированной программе.

1.3 Учреждение не предоставляет услуги (работы) на платной основе:

Платных услуг нет.

111

Таблица 1. Нефинансовые активы

	N-1 год (отчетный год)	N год (плановый год)
1	2	3
I. Нефинансовые активы, всего	9394364,06	9484364,06
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7898481,73	7898481,73
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7898481,73	7898481,73
1.1.2. Собственность имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5141148,94	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1495882,33	1585882,33
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0	0

Таблица 2. Финансовые активы

	Сумма, руб.	
1	2	3
II. Финансовые активы, всего	-18407527,66	
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего	18199,98	
в том числе:		
2.1.1. На лицевых счетах	18199,98	
2.1.2. На счетах в кредитных организациях	0	
2.1.3. Касса учреждения	0	
Дебиторская задолженность	всего	в т.ч. просроченная
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета г.Оренбурга	0	0
2.3. Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных из бюджета г.Оренбурга	0	X
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет приносящей доход деятельности	4314,29	0
2.5. Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	0	X

Таблица 3. Обязательства

1	Сумма, руб.	
	2	
	Всего	в т.ч. просроченные
III. Обязательства, всего	1038443,75	
из них:	X	X
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета города Оренбурга	835951,45	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	202492,30	0

1.5. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Показатель	N-1 год (отчетный год)	N год (планов ый год)
1	2	3
1. Используемое имущество	X	X
1.1. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, сооружений, помещений), ед.	2	2
1.2. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, кв.м.	1854,5	1854,5
В том числе:		
площадь объекта 1, кв.м.	1796,7	1796,7
площадь объекта 2, кв.м.	57,8	57,8
.....		
1.3. Площадь недвижимого имущества учреждения, переданного в аренду, кв.м.	0	0
1.4. Стоимость аренды 1 кв.м. недвижимого имущества учреждения в месяц, руб.	0	0
1.5. Площадь недвижимого имущества арендуемого учреждением, кв.м.	0	0
1.6. Стоимость аренды 1 кв.м. недвижимого имущества арендуемого учреждением в месяц, руб.	0	0
2. Объемы потребления:	X	X
2.1. теплоэнергия, тыс. Гкал	0,31	0,31
2.2. электроэнергия, тыс.кВт.час	37,29	37,29
2.3. водоснабжение, тыс.м.куб.	2,97	2,97
2.4. водоотведение, тыс.м.куб.	3,9	3,9
2.5. газ, тыс.м.куб.		
2.6. горячее водоснабжение, тыс.м.куб.	0,98	0,98
3. Кадры учреждения		
3.1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.		
3.2. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, чел.	36	36
3.3. Численность сотрудников, работающих в учреждении по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3.4. Средняя заработная плата 1 сотрудника учреждения в месяц, руб.	14066,48	14066,48
В том числе:		
за счет средств бюджета, руб.	14066,48	14066,48
за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	0	0

1.6. Показатели по поступлениям и выплатам

1.6.1. 06 001 73 910

Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
Поступления, всего	X	6 580 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 562 000,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X	18 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	6 580 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	3 464 900,00	0,00	0,00
Зарботная плата (611)	211	2 658 500,00		
Зарботная плата (612)	211			
Прочие выплаты	212	3 500,00		
пособие по уходу за ребенком		3 500,00		
Начисление на оплату труда (611)	213	802 900,00		
Начисление на оплату труда (612)	213			
Услуги связи	221	17 000,00	0,00	0,00
телефон, радио		8 400,00		
интернет		8 600,00		
эл.почта				
криптографическая защита(уст., и облсуж.)				
Транспортные услуги	222	28 800,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	834 600,00		

оплата потребления электроэнергии		218 500,00		
оплата потребления тепловой энергии и ГВС		511 300,00		
оплата потребления ХВС		104 800,00		
прочие расходы (откачка)				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	260 100,00		
вывоз ТБО (мусор)		52 800,00		
дезинфекция, дератизация		7 100,00		
обслуживание авто				
обслуживание зданий (аварийное, техническое)		18 500,00		
ремонт и обслуживание оборудования		19 500,00		
ремонт зданий, помещений (капитальный ремонт)				
прочие услуги (поверка, обслуж. приб. учета и теплообменников)		45 600,00		
обслуживание АПС		23 700,00		
стирка белья				
ремонтные работы по наказам избирателей (городские депутаты) (612)				
Ранее по родительской плате (испытание и измерение электроустановок (прозвонка)) (612)		8 000,00		
Ранее по родительской плате (т/обслуживание ОПС "Стрелец-Мониторинг", "Поэма", химчистка ковровых покрытий, подушек, матрацев, заправка картриджей, заправка огнетушителей, проверка пожарных гидрантов и кранов., проверка и калибровка средств измерения, ремонт офисной техники, т/обслуживание бытовой техники, т/обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и ограничения доступа., т/обслуживание медицинской техники.)		84 900,00		
Прочие услуги	226	86 400,00	0,00	0,00
услуги страхования				
услуги охраны				
командировочные расходы (проживание)				
услуги по проектированию, составлению смет, прогр. обеспеч.				
монтажные и демонтажные работы				
подписка на периодические и справочные издания				
услуги по организации питания				
прочее				

Ранее по родительской плате (медосмотр (основные, психиатр, нарколог), гигиеническое обучение сотрудников, лабораторно-производственный контроль, обучение по охране труда, обучение по ГО и ЧС, пожарно-техническому минимуму, подписка на периодические издания, программное обеспечение (антивирусы, программные продукты), утилизация опасных отходов, сервисное обслуживание информационной системы, обслуживание сайта, информационно-консультационные услуги по 223ФЗ)		86 400,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 300,00	0,00	0,00
пеня, пошлины, загрязнение окружающей среды		1 300,00		
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	1 886 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	10 000,00	0,00	0,00
приобретение основных средств				
прочее (приобретение счетчиков)				
Ранее по родительской плате (приобретение бытовой техники) (622)		10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 876 900,00		
продукты питания		1 834 300,00		
медикаменты				
ГСМ				
мягкий инвентарь				
прочее				
ранее по родительской плате (приобретение стройматериалов (линолеум, краска, плитка керамическая и т.д.), приобретение спецодежды (халаты рабочие, медицинские, фартуки, колпаки и т.д.), приобретение канцелярских товаров, приобретение кухонной посуды (ведра, кастрюли), приобретение э/частей и комплектующих и оргтехнике (картриджи, мониторы и т.д.), приобретение хозяйственного инвентаря (лопаты, грабли, ведра и т.д.))		42 600,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.2. 15 007 70 110

Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X
Поступления, всего	X	27 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	27 000,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X			
Выплаты, всего	900	27 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие услуги	226	27 000,00	0,00	0,00
установка (монтаж), ремонт и обслуживание КТС		27 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.3. 06 001 80 630

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
Поступления, всего	X	3 847 700,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	3 847 700,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X			
Выплаты, всего	900	3 847 700,00	0,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	3 847 700,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	2 955 200,00		
Начисление на оплату труда	213	892 500,00		

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
--	---	--	--	--

1.6.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X	6 502,70	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 370 600,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Платные услуги	X			
2. Аренда	X			
3. Родительские пожертвования	X			
4. Родительская плата	X	1 370 600,00		
5. Губернаторская стипендия	X			
Выплаты, всего	900	1 370 600,00	0,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисление на оплату труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за использованием имущества	224			
Услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226	24 400,00		
Прочие расходы	290			
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	1 346 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	80 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 266 200,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

Показатели по поступлениям и выплатам (Общая)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2015г, всего	X	6 502,70	X	X
в том числе:	X		X	X
	ОСГЗ		X	X
	ПД	6 502,70	X	X
Поступления, всего	X	11 825 300,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	10 436 700,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X	18 000,00	0,00	0,00
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 370 600,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
Платные услуги	X	0,00	0,00	0,00
Аренда	X	0,00	0,00	0,00
Родительские пожертвования	X	0,00	0,00	0,00
Родительская плата	X	1 370 600,00	0,00	0,00
Губернаторская стипендия	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	900	11 825 300,00	0,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	7 312 600,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	5 613 700,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	3 500,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	213	1 695 400,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 278 300,00	0,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	17 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	28 800,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	834 600,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	260 100,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	137 800,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00

прочие расходы	290	1 300,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:	300	3 233 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	90 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 143 100,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

Руководитель муниципального учреждения



Е.Н. Лизнева

Е.Н.Лизнева
(расшифровка подписи)

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"

Т.В. Трегубова

Т.В.Трегубова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист
(должность)

Е.В. Толмачева
_____ (подпись)

Е.В.Толмачева
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

(дата)