



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**

" 01 " апреля 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.04.2016

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида
детский сад №2 "Родничок"

по ОКПО

48793576

ИНН/КПП

5029100825/502901001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
Мытищинского муниципального района

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141006, Россия, Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский проспект 15/14

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:

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.04.2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 085 679,84	2 085 679,84	2 085 679,84	2 085 679,84	2 085 679,84	2 085 679,84	2 085 679,84					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	753 265,30			753 265,30								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 332 414,54	2 085 679,84	2 085 679,84	1 332 414,54	2 085 679,84	2 085 679,84						

**Показатели по поступлениям, выплатам
учреждения**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
компенсирующего вида детский сад №2 "Розничок"

на 01.04.2016 г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)	
				Итого	Всего бюджет	В том числе		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
						4	5				
	1	2	3							9	10
Поступления от доходов, всего:		100	X	24 767 514,83	23 864 210,83		23 845 120,83		19 090,00	903 304,00	X
Субсидия на выполнение муниципального задания		120	130	23 845 120,83	23 845 120,83		X		X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:		120	130	903 304,00	0,00		X		X	903 304,00	X
Дополнительные образовательные услуги			130	0,00	X		X		X	X	X
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ			130	903 304,00	X		X		X	903 304,00	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности (благотворительность)			180	0,00	X		X		X	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	180	19 090,00	19 090,00		X		19 090,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:		200	X	24 844 845,01	23 864 210,83		23 845 120,83		19 090,00	980 634,18	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:		260	X	2 085 679,84	1 105 045,66		1 085 955,66		19 090,00	980 634,18	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"					23 864 210,83		23 845 120,83		19 090,00	X	X
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования"					21 175 002,00		21 155 912,00		19 090,00	X	X
Субсидия 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, иср. израск			919 0701 02 0 02 62110		21 155 912,00		21 155 912,00		X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения			611 241		21 155 912,00		21 155 912,00		X	X	X

Объем финансового обеспечения, руб									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)		
					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	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зарплата (госстандарт)- ВСЕГО		111 211	16 184 149,00	16 184 149,00	X			X	X
в том числе:								X	X
педагогические работники		111 211	13 057 239,00	13 057 239,00	X			X	X
младшие воспитатели		111 211	1 317 522,00	1 317 522,00	X			X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211	1 809 388,00	1 809 388,00	X			X	X
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:		119 213	4 887 613,00	4 887 613,00	X			X	X
в том числе:								X	X
педагогические работники		119 213	3 943 286,00	3 943 286,00	X			X	X
младшие воспитатели		119 213	397 892,00	397 892,00	X			X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213	546 435,00	546 435,00	X			X	X
Учебные расходы (госстандарт)		244 310	84 150,00	84 150,00	X			X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01590	19 090,00	X	19 090,00			X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	19 090,00	X	19 090,00			X	X
Услуги связи									
Оплата доступа к сети Интернет (софинансирование областной субсидии)		244	15 690,00	X	15 690,00			X	X
Прочие работы, услуги		244 221	15 690,00	X	15 690,00			X	X
Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		244	3 400,00	X	3 400,00			X	X
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"		244 226	3 400,00	X	3 400,00			X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 07 01590	2 689 208,83	2 689 208,83	0,00			X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241	2 689 208,83	2 689 208,83	0,00			X	X
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 + 119	1 687 177,17	1 687 177,17	0,00			X	X
Зарплата (госстандарт)		111 211	1 295 835,00	1 295 835,00	X			X	X
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	391 342,17	391 342,17	X			X	X
Услуги связи		244	0,00	0,00	0,00			X	X
			11 500,00	11 500,00	0,00			X	X

Объем финансового обеспечения, руб									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (линейной счет №20)		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (линейной счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (линейной счет №21)	всего	из них гранты	
1									
абонентская плата , внутризонаовые соединения	2	3		4	5	6	9	10	
		244 221		11 500,00	11 500,00	X	X	X	
				0,00			X	X	
Коммунальные услуги		244		457 664,24	457 664,24	X	X	X	
Отопление		244 223		250 057,91	250 057,91	X	X	X	
Электронергия		244 223		113 414,13	113 414,13	X	X	X	
Водоснабжение	-	244 223		94 192,20	94 192,20	X	X	X	
Газ		244 223		0,00		X	X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		266 246,67	266 246,67	0,00	X	X	
Вывоз мусора (договора)		244 225		15 349,30	15 349,30	X	X	X	
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225		11 997,48	11 997,48	X	X	X	
Анализы питьевой воды		244 225		3 175,38	3 175,38	X	X	X	
Стирка белья		244 225		60 100,00	60 100,00	X	X	X	
ТО оборудования пищеблоков		244 225		18 360,00	18 360,00	X	X	X	
Обслуживание весов в ОУ		244 225		3 540,00	3 540,00	X	X	X	
Замеры сопротивления		244 225		36 417,03	36 417,03	X	X	X	
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225		13 900,00	13 900,00	X	X	X	*
Обслуживание внутренних инженерных сетей		244 225		25 149,96	25 149,96	X	X	X	
Обслуживание электрохозяйства ОУ		244 225		25 149,96	25 149,96	X	X	X	
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		244 225		9 907,56	9 907,56	X	X	X	
ТО вывода сигнала на пульт 01		244 225		43 200,00	43 200,00	X	X	X	
Прочие работы, услуги		244		170 618,60	170 618,60	0,00	X	X	
Медицинские осмотры, анализы в КВД		244 226		89 725,00	89 725,00	X	X	X	
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226		30 993,60	30 993,60	X	X	X	
Замена КТС		244 226		49 900,00	49 900,00	X	X	X	
Прочие расходы		244 + 851 + 852 + 853		226,00	226,00	X	X	X	
Налог на имущество		851 290		226,00	226,00	X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		95 776,15	95 776,15	0,00	X	X	
Мягкий инвентарь, хоз материалы, запчасти к оборудованию на пищеблоке, моющие средства	*	244 340		6 091,00	6 091,00		X	X	
Материалы для ремонта		244 340		5 796,00	5 796,00		X	X	
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		244 340		2 212,00	2 212,00		X	X	
Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду		244 340		81 677,15	81 677,15		X	X	

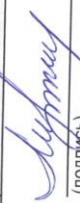
Объем финансового обеспечения, руб									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (линейный счет №20)		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (линейный счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (линейный счет №21)			
								5	6
Расходы от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			980 634,18	4	X	X	980 634,18	9	10
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств		919 0701 00000 01590	55 000,00		X	X	55 000,00		
Прочее производственное оборудование		244 310	55 000,00				55 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		919 0701 00000 01590	925 634,18		X	X	925 634,18		
Продукты питания детей и расходные материалы		919 0701 00000 00000 244	925 634,18				925 634,18		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	24 767 514,83	23 864 210,83	23 845 120,83	19 090,00	903 304,00		X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	24 844 845,01	23 864 210,83	23 845 120,83	19 090,00	980 634,18		0,00
Остаток средств на начало года	500	X	77 330,18	0,00			77 330,18		X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X

Главный бухгалтер МКУ "БРЦ образования"

Руководитель
планово-экономической группы

Руководитель подразделения учета основных средств
и материальных ценностей

Руководитель подразделения учета финансовых средств

 /Мартынова П.А./
(подпись)

 /Пескова О.А./
(подпись)

 /Кунова П.И./
(подпись)

 /Романова М.Н./
(подпись)