

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гречаная Н.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №2

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Карманова Е.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 16 год

и на плановый период 2017-2018 год

" 31 " декабря 20 16 г.

Наименование учреждения	ИНН/КПП	Единица измерения: руб.	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Адрес фактического местонахождения учреждения	Форма по КФД	Дата	КОДЫ
			муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида детский сад №2 "Родничок"		по ОКПО		31.12.2016
							48793576
					по ОКЕИ		

Управления образования Администрации городского округа Мытищи

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:

Занятия в различных кружках для детей дошкольного возраста.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 295,29
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	175,06
	в том числе:	
	остаточная стоимость	39,30
	Финансовые активы, всего:	206,51
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	77,33
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	77,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	14,97
	дебиторская задолженность по расходам	114,21
	Обязательства, всего	231,87
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	231,87
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31.12.2016 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	2 969 852,28	2 969 852,28	2 969 852,28	2 969 852,28	2 969 852,28	2 969 852,28			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 323 609,10			1 323 609,10					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 646 243,18	2 969 852,28	2 969 852,28	1 646 243,18	2 969 852,28	2 969 852,28			

Показатели по поступлениям, выплатам
учреждениямуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего
вида детский сад №2 "Родничок"

на 31.12.2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			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
1	2	3		4	5	6	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 671 154,10	26 301 212,38	26 170 812,38	130 400,00	1 369 941,72	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	26 170 812,38	26 170 812,38	26 170 812,38	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	1 369 941,72	0,00	X	X	1 369 941,72	X
Дополнительные образовательные услуги		130	279 208,51	X	X	X	279 208,51	X
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	1 017 727,21	X	X	X	1 017 727,21	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности (благотворительность)		180	73 006,00	X	X	X	73 006,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	130 400,00	130 400,00	X	130 400,00	X	X
Поступления от доходов на плановый период:								
на 2017 г., всего	X	X	24 580 076,71	23 676 772,71	23 673 372,71	3 400,00	903 304,00	X
на 2018 г., всего	X	X	24 580 076,71	23 676 772,71	23 673 372,71	3 400,00	903 304,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 748 484,28	26 301 212,38	26 170 812,38	130 400,00	1 447 271,90	0,00
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	260	X	2 969 852,28	1 683 930,22	1 553 530,22	130 400,00	1 285 922,06	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"				26 201 212,38	26 170 812,38	30 400,00	X	X
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования".				22 530 192,54	22 499 792,54	30 400,00	X	X
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		22 029 615,91	22 029 615,91	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241		22 029 615,91	22 029 615,91	X	X	X
Заработная плата (гостандарт)- ВСЕГО	210	111 211		16 884 350,57	16 884 350,57	X	X	X
в том числе:						X	X	X
педагогические работники		111 211		13 396 217,15	13 396 217,15	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			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
1	2	3		4	5	6	9	10
младшие воспитатели		111 211		1 465 176,86	1 465 176,86	X	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211		2 022 956,56	2 022 956,56	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:	210	119 213		5 046 165,34	5 046 165,34	X	X	X
в том числе:						X	X	X
педагогические работники		119 213		3 869 820,03	3 869 820,03	X	X	X
младшие воспитатели		119 213		372 795,42	372 795,42	X	X	X
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213		803 549,89	803 549,89	X	X	X
Учебные расходы (госстандарт)		244 310		87 900,00	87 900,00	X	X	X
Учебные расходы (госстандарт)		244 340		11 200,00	11 200,00	X	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01591		470 176,63	470 176,63	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241		470 176,63	470 176,63	X	X	X
Заработная плата	210	111 211		359 948,37	359 948,37	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	210	119 213		110 228,26	110 228,26	X	X	X
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01590		22 090,00	X	22 090,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241		22 090,00	X	22 090,00	X	X
Услуги связи	260	244		15 690,00	X	15 690,00	X	X
Оплата доступа к сети Интернет (софинансирование областной субсидии)		244 221		15 690,00	X	15 690,00	X	X
Прочие работы, услуги	260	244		6 400,00	X	6 400,00	X	X
Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		244 226		6 400,00	X	6 400,00	X	X
Субсидия на обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образований Московской области доступом к сети Интернет		919 0701 02002 60600		8 310,00	X	8 310,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - субсидия на доступ к сети интернет - ДОУ		612 241		8 310,00	X	8 310,00	X	X
Оплата доступа к сети Интернет	260	244 221		8 310,00	X	8 310,00	X	X

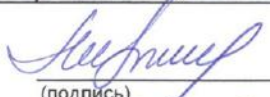
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)	
					Субсидия 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
1	2	3		4	5	6	9	10
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"				3 671 019,84	3 671 019,84	0,00	X	X
<i>Расходы на детские дошкольные учреждения</i>		919 0701 02 0 07 01590		3 671 019,84	3 671 019,84	0,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241		3 671 019,84	3 671 019,84	0,00	X	X
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	111 + 119		2 213 936,64	2 213 936,64	0,00	X	X
Зарботная плата		111 211		1 696 219,75	1 696 219,75	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		517 716,89	517 716,89	X	X	X
Услуги связи	260	244		8 821,68	8 821,68	0,00	X	X
абонентская плата , внутризонавые соединения		244 221		8 821,68	8 821,68	X	X	X
Коммунальные услуги	260	244		454 961,31	454 961,31	X	X	X
Отопление		244 223		225 751,90	225 751,90	X	X	X
Электроэнергия		244 223		149 280,94	149 280,94	X	X	X
Водоснабжение		244 223		79 374,21	79 374,21	X	X	X
Общедомовые нужды		244 223		554,26	554,26	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244		385 455,34	385 455,34	0,00	X	X
Вывоз мусора (договора)		244 225		19 071,94	19 071,94	X	X	X
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225		11 997,48	11 997,48	X	X	X
Анализы питьевой воды		244 225		3 066,82	3 066,82	X	X	X
Стирка белья		244 225		59 107,79	59 107,79	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
Поверка (замена) приборов учета, замена светильников		244 225		100 000,00	100 000,00	X	X	X
Нештатный фонд (очистка кровель в зимний период, покосы, в т.ч.ФЗП)		244 225		2 862,29	2 862,29	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 ОИ		244 225		43 200,00	43 200,00	X	X	X
Содержание и ремонт общедомовых нужд		244 225		13 724,51	13 724,51	X	X	X
Прочие работы, услуги	260	244		160 606,60	160 606,60	0,00	X	X
Гигиеническое обучение сотрудников		244 226		0,00		X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			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
1	2	3		4	5	6	9	10
Медицинские осмотры, анализы в КВД		244 226		79 725,00	79 725,00	X	X	X
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226		30 981,60	30 981,60	X	X	X
Замена КТС		244 226		49 900,00	49 900,00	X	X	X
Прочие расходы		244 + 851 + 852 + 853		2 652,98	2 652,98		X	X
Налог на имущество	230	851 290		907,00	907,00	X	X	X
Госпошлины, недоимки	230	852 290		1 745,98	1 745,98	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	260	244		164 290,00	164 290,00	0,00	X	X
Непроизводственное оборудование		244 310		164 290,00	164 290,00		X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244		280 295,29	280 295,29	0,00	X	X
Мягкий инвентарь, хоз.материалы, запчасти к оборудованию на пищеблоки, моющие средства		244 340		131 963,89	131 963,89		X	X
Материалы для ремонта		244 340		66 654,25	66 654,25		X	X
Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе -саду		244 340		81 677,15	81 677,15		X	X
Непрограммные расходы бюджета				100 000,00	X	100 000,00	X	X
<i>Расходы на реализацию дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы образования, культуры, здравоохранения и физической культуры и социальной защиты населения за счет средств бюджета Мытищинского района, выделенных на выполнение депутатских наказов избирателей (местные депутаты)</i>		919 0701 99 0 00 00600		100 000,00	X	100 000,00	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241		100 000,00	X	100 000,00	X	X
Транспортные услуги	260	244 222		0,00	X		X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244 225		30 000,00	X	30 000,00	X	X
Прочие работы, услуги	260	244 226		0,00	X		X	X
Прочие расходы	260	244 290		0,00	X		X	X
Увеличение стоимости основных средств	260	244 310		70 000,00	X	70 000,00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244 340		0,00	X		X	X
				0,00				
Расходы от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			1 447 271,90		X	X	1 447 271,90	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	919 0701 00000 01590	161 349,84		X	X	161 349,84	
Заработная плата		111 211	123 924,61		X	X	123 924,61	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			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
1	2	3		4	5	6	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	37 425,23		X	X	37 425,23	
Коммунальные услуги	260	919 0701 00000 01590	432,10		X	X	432,10	
Отопление		244 223	432,10		X	X	432,10	
Электроэнергия		244 223	0,00		X	X		
Водоснабжение		244 223	0,00		X	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	260	919 0701 00000 01590	0,00		X	X	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244 225	0,00					
Прочие работы, услуги	260	919 0701 00000 01590			X	X	0,00	
Прочие работы, услуги		244 226	0,00					
Прочие расходы		919 0701 00000 01590			X	X	0,00	
Штрафы, пени	230	853 290	0,00					
Прочие расходы	230	244 290	0,00					
			0,00					
Увеличение стоимости основных средств	260	919 0701 00000 01590	111 151,24		X	X	111 151,24	
Прочее непроизведенное оборудование		244 310	111 151,24				111 151,24	
Увеличение стоимости материальных запасов	260	919 0701 00000 01590	1 174 338,72		X	X	1 174 338,72	
Канцелярские товары, расходные материалы, моющие и чистящие ср-ва и прочее		244 340	78 837,33				78 837,33	
Продукты питания детей и расходные материалы		919 0701 00000 00000 244	1 095 501,39				1 095 501,39	
Выплаты по расходам на плановый период:								
на 2017 г., всего	X	X	24 580 076,71	23 676 772,71	23 673 372,71	3 400,00	903 304,00	X
на 2018 г., всего	X	X	24 580 076,71	23 676 772,71	23 673 372,71	3 400,00	903 304,00	X
Поступление финансовых активов, всего	300	X	27 671 154,10	26 301 212,38	26 170 812,38	130 400,00	1 369 941,72	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	27 748 484,28	26 301 212,38	26 170 812,38	130 400,00	1 447 271,90	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			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
1	2	3		4	5	6	9	10
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"


(подпись) /Мартынова Л.А./

Руководитель
планово-экономической группы


(подпись) /Пескова О.А./

Руководитель подразделения учета основных средств
и материальных ценностей


(подпись) /Кунова Л.И./

Руководитель подразделения учета финансовых средств


(подпись) /Романова М.Н./