

11 кв



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 года



Приложение к порядку составления и утверждения плана **УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий
МБДОУ "Звездочка"
В.В. Мелведева

КОДЫ	
Дата	30.06.2016
ОКПО	55445338
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звездочка"
ИНН/КПП 8613004721/861301001
Единица измерения: руб.
Наименование учредителя администрация Березовского района
Адрес фактического местоположения муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения) 628146, Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п.Игрим, ул.Транспортная, д.22

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и работников Учреждения.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) Реализация основных общеобразовательных программ (развитие по направлениям: познавательное-речевое, социально-личное, художественно эстетическое, физическое); реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной, физкультурной, краеведческой и др.); воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет); оказание платных/дополнительных образовательных услуг. Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении, ведение официального сайта.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	8 508 005,88
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	5 435 987,80
в том числе:	
Недвижимое имущество	5 435 987,80
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5689192,8
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником	6 941 952,20
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 566 053,68
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 589 500,35
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	634 853,17
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	457 165,00
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	222 358,90
2. Финансовые активы, всего	285232,41
из них:	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района	0,00
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
4. Остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
5. Поступления, всего:	X	20693092,02	0,00	0,00
в том числе:	X			
5.1 Субсидия на выполнение муниципального задания в том числе:	X	17383700,00	0,00	0,00
5.1.1 на оказание муниципальных услуг (работ)	X	14018000,00	0,00	0,00
5.1.2 на общехозяйственные нужды	X	3365700,00	0,00	0,00
5.2 Целевые субсидии	X	1458700,00	0,00	0,00
5.4 Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1850692,02	0,00	0,00
в том числе:	X			
5.4.1 Присмотр и уход за детьми	X	1850692,02	0,00	0,00
Услуга N2	X			
5.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
5.5.1 от сдачи имущества в аренду	X			
6. Выплаты на выполнение государственного задания, всего:	X	17383700,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
6.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15701100,00	0,00	0,00
из них:	X			
6.1.1 Заработная плата	211	12041000,00	0,00	0,00
6.1.2 Прочие выплаты	212	44800,00	0,00	0,00
6.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда	213	3615300,00	0,00	0,00
6.2 Оплата работ, услуг, всего	220	1278000,00	0,00	0,00
из них:	X			
6.2.1 Услуги связи	221	66000,00	0,00	0,00

2.3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
2.3	Коммунальные услуги	223	832800,00	0,00	0,00
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	177700,00	0,00	0,00
6.2.6	Прочие работы, услуги	226	201500,00	0,00	0,00
6.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	241	0,00	0,00	0,00
	из них:	X			
6.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
6.4	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
	из них:	X			
6.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262			
6.4.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
6.5	Прочие расходы	290	32600,00	0,00	0,00
6.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	372000,00	0,00	0,00
	из них:	X			
6.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	272000,00	0,00	0,00
6.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
6.6.3	Увеличение стоимости производственных активов	330			
6.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	100000,00	0,00	0,00
6.7	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
	из них:	X			
6.7.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
6.7.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
7.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 850 692,02	0,00	0,00
	в том числе:				
7.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00
	из них:	X			
7.1.1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
7.2	Оплата работ, услуг, всего	220	250 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
7.2.3	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
7.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
7.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	120 000,00	0,00	0,00
7.2.6	Прочие работы, услуги	226	130 000,00	0,00	0,00
7.3	Прочие расходы	290	20 000,00	0,00	0,00
7.4	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 580 692,02	0,00	0,00
	из них:	X	0,00	0,00	0,00
7.4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	291 000,00	0,00	0,00
7.4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
7.4.3	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00
7.4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 289 692,02	0,00	0,00
7.5	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
	из них:	X			
7.5.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
7.5.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
8.	Объем бюджетных инвестиций, всего	X			
9.	Объем целевых субсидий, всего	X	1 458 700,00	0,00	0,00
9.1.1	Прочие выплаты	212	309 700,00	0,00	0,00
9.1.2	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 149 000,00	0,00	0,00
9.1.3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
10.	Остаток средств на конец планируемого года	X			
	в том числе:	X			
10.1	Остаток субсидии на выполнение муниципального задания (оказание услуг)	X			
	Справочно:				

III. Сведения о работниках бюджетного (автономного) учреждения

	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
11.	Предельная штатная численность работников	человек			
11.1	Финансируемая за счет средств внебюджетных источников	человек			
12.	Средняя заработная плата работников	рублей			
	в том числе:				
12.1	за счет средств бюджета	рублей			
12.2	за счет средств внебюджетных источников	рублей			

Руководитель учреждения (подразделения)
30 июня 2016 г.
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
30 июня 2016 г.
Исполнитель: экономист
30 июня 2016 г.
тел: 2-26-59

Медведева В.В. Медведева
Менщикова О.В. Менщикова
Безштанько Е.А. Безштанько