

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"

(наименование должности лица, утвердившего документ)

А.В. Чусовитина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2016г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"

ИНН / КПП 6630011757/663001001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2016
по ОКПО	50 301 296
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения
624205 Свердловская область г. Лесной. вл.Ленина. 126

Цели деятельности учреждения

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Виды деятельности учреждения

общедоступное и бесплатное дошкольное образование

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 мес и до прекращения образовательных отношений

охрана жизни и укрепление физического и и психологического здоровья детей

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий детей: гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье

осуществление необходимой коррекции отклонений в нарушении речи у детей

осуществляется организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических мед.осмотров и диспансеризации), учреждение обязано предоставить безвозмездно мед.организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления мед.деятельности

реализация вторичного сырья: пищевые отходы;

реализация инвентаря, бывшего в употреблении: металлолом, макулатура, стеклотара, неисправные материальные ценности и оборудование;

иная деятельность, не запрещенная законом.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

организация кружков, секций, студий по направлениям: художественно-эстетическое, познавательно-речевое, физкультурно-оздоровительное и социально-личностное.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» октября 2016 г. (последнюю отчетную дату)
183 735 484,67 руб.

в том числе стоимость имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
183 735 484,67 руб.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
_____ руб.

приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности)
_____ руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» октября 2016 г. (последнюю отчетную дату)
21 580 740,21 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
21 341 908,94 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «1» октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	205 316,22
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	183 735,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	162 084,59
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 341,91
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 569,73
	Финансовые активы, всего:	2 569,73
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	599,65
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 117,06
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10 599,47
	дебиторская задолженность по расходам	188,78
	Обязательства, всего:	3 554,26
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3 554,26
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 28 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 793 896,24	34 867 300,00	169 382,00	0,00	0,00	6 757 214,24	0,00
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	138	34 867 300,00	34 867 300,00	X	X		865 000,00	
		131	865 000,00		X	X			
		132	0,00		X	X			
		133	29 954,91					29 954,91	
		134	318 389,79		X	X		318 389,79	
		136	5 543 869,54		X	X		5 543 869,54	
		137	0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	182	169 382,00	X	169 382,00		X	X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X	X		
		133	0,00	X	X	X	X		
		135	0,00	X	X	X	X		
		183	0,00	X	X	X	X		
		184	0,00	X	X	X	X		
		185	0,00	X	X	X	X		
		410	0,00	X	X	X	X		
		440	0,00	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 389 729,12	35 230 585,35	169 382,00	0,00	0,00	6 989 761,77	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 681 211,31	27 681 211,31					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 260 530,96	21 260 530,96					
		119	6 420 680,35	6 420 680,35					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	4 360,71	4 360,71					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	2 782 592,00	2 782 592,00				2 400,00	
		852	2 400,00						
		853	0,00						
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	169 382,00		169 382,00			6 987 361,77	
		244	11 749 783,10	4 762 421,33	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00					232 547,53	
Остаток средств на начало года			1 143 243,38	910 695,85					
за счет средств Субъекта РФ	500	X	4 678,25	4 678,25					
за счет местного бюджета			906 017,60	906 017,60				0,00	
Остаток средств на конец года			4 678,25	4 678,25					
за счет средств Субъекта РФ	600	X	4 678,25	4 678,25					
за счет местного бюджета			542 732,25	542 732,25					
Возврат средств на счет местного бюджета по результатам ревизионной проверки в 2015 г.			-542 732,25	-542 732,25					

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер
МКУ "ФХУ"

О.В. Касаткина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-92-87

А.Л. Борзикова
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" на 2016 год
МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"**

Наименование расходов	Утверждено на 27.09.2016	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 23.12.2016
906 0701 0110010200 244	974 163,55	-17 688,98	956 474,57
Продукты питания	898 952,21	-96 473,29	802 478,92
Приобретение светильников		9 512,00	9 512,00
Материалы для хоз.целей		56 464,00	56 464,00
Материалы для множительной техники		16 800,00	16 800,00
Материалы для ремонта систем помещений	75 211,34	-3 991,69	71 219,65
906 0701 0110045120 244	5 672,00	18 914,39	24 586,39
Платы (комплект)	5 672,00	-5 672,00	0,00
Канц. Товары	0,00	24 586,39	24 586,39
Остаток субсидии на 01.01.2016	50 247,13	0,00	50 247,13
Продукты питания (кредиторская задолженность)	50 247,13		50 247,13
Иная приносящая доход деятельность	5 849 033,63	14 796,90	5 889 830,53
Продукты питания	5 301 377,93	37 250,61	5 338 628,54
Приобретение хоз.товаров	205 241,00		205 241,00
Питание сотрудников	318 389,79		318 389,79
Системный блок		26 000,00	26 000,00
Посуда	24 024,91	-22 453,71	1 571,20
от оказания учреждением услуг осуществляющим на платной основе	94 830,00	-67 676,50	27 153,50
Материалы на хоз.товары	40 000,00	-33 500,00	6 500,00
Материалы для ремонта систем помещений	50 000,00	-32 176,50	17 823,50
Расходные материалы для содерж множ техники	2 000,00	-2 000,00	0,00
Приобретение журналов	2 180,00	0,00	2 180,00
Приобретение резинки к штампу	650,00	0,00	650,00
Остаток внебюджетных средств на 01.01.2016	232 547,53	0,00	232 547,53
Продукты питания (кредиторская задолженность)	170 942,53		170 942,53
Продукты питания	33 151,59		33 151,59
Питание сотрудников (кредиторская задолженность)	9 935,20		9 935,20
Питание сотрудников	18 518,21		18 518,21
ИТОГО по КОСГУ 340	7 206 493,84	-51 654,19	7 180 839,65

**Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" на 2016 год
МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"**

Наименование расходов	Утверждено на 27.09.2016	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 23.12.2016
906 0701 0110010200 244	220 221,48	5 133,50	225 354,98
Охрана объекта тревожной сигнализации	22 978,30		22 978,30
Периодические медосмотры	179 371,80	-28 686,80	150 685,00
Аттестация по сан-гигиент.подготовке	17 871,38		17 871,38
Проф.осмотр детей		29 120,30	29 120,30
Курсы повышения квалификации		4 700,00	4 700,00
906 0701 0110045120 244	43 000,00	-43 000,00	0,00
Курсы повышения квалификации	43 000,00	-43 000,00	0,00
Остаток субсидии на 01.01.2016	32 310,27	0,00	32 310,27
Услуги по демеркуризации, утилизации (кредит.задолженность)	2 633,80		2 633,80
Услуги по демеркуризации, утилизации	10 000,00		10 000,00
Производственный контроль (кредит.задолженность)	19 676,47		19 676,47
от оказания учреждением услуг осуществляющим на платной основе	915 131,04	-358 407,33	556 723,71
Оплата труда	778 363,54	-261 505,31	516 858,23
Права на программное обеспечение	8 367,50		8 367,50
Периодические медосмотры	33 000,00	-33 000,00	0,00
Услуги по демеркуризации, утилизации	2 000,00	-726,01	1 273,99
Производственный контроль	60 000,00	-52 280,01	7 719,99
Охрана объекта тревожной сигнализации	3 900,00		3 900,00
Курсы повышения квалификации	20 000,00	-10 900,00	9 100,00
Обслуживание сайта	9 500,00	4,00	9 504,00
ИТОГО по КОСГУ 226	1 210 662,79	-396 273,83	814 388,96

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)