

руч. лю



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации РМР

(наименование/должности лица, утверждающего документ)

А.С. Федосеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		КОДЫ	
	«11» января 2016 г.	Форма по КФД	
		Дата	11.01.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 "Золотая рыбка" г.Ростова	по ОКПО	21720230
ИНН/КПП	7609013390/760901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	152150, Ярославская обл,г. Ростов, 2-ой МКР, д. 1А		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
 - Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
- Основными задачами Учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 - обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- реализация программ интеллектуального, физического, художественно-эстетического развития, работа с детьми, не посещающими Учреждение, и их родителями.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 734 904,71
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 325 433,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 325 433,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 336 223,54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 409 471,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 336 223,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	297 335,14
II. Финансовые активы, всего:	418 894,59
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	125 224,20
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	78 328,75
III. Обязательства, всего:	810 202,68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 567 787,47	2 567 787,47		
2. Поступления, всего:	X	68 635 960,00	23 574 620,00	22 469 220,00	22 592 120,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	53 599 060,00	18 562 320,00	17 456 920,00	17 579 820,00
2.2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Бюджетные инвестиции	X				
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	12 963 300,00	4 321 100,00	4 321 100,00	4 321 100,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от родительской платы	X	12 963 300,00	4 321 100,00	4 321 100,00	4 321 100,00
2.5. Поступления от реализации ценных бумаг	X				
2.6. Исполнение публичных обязательств перед ФЛ	X	2 073 600,00	691 200,00	691 200,00	691 200,00
2.7. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, всего:	900	71 203 747,47	26 142 407,47	22 469 220,00	22 592 120,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 204 030,42	14 543 690,42	13 243 070,00	13 417 270,00
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	31 687 624,15	11 218 469,15	10 167 677,50	10 301 477,50
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	14 750,00	5 150,00	4 800,00	4 800,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 501 656,27	3 320 071,27	3 070 592,50	3 110 992,50
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	10 237 355,26	4 913 655,26	2 692 100,00	2 631 600,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	0,00	0,00		
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	6 860 532,98	2 474 332,98	2 193 100,00	2 193 100,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 071 823,19	518 823,19	297 300,00	255 700,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	2 184 999,09	1 880 499,09	1 617 000,00	1 428 000,00
3.0.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
3.0.3.1. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.4. Социальное обеспечение, всего	260	2 073 600,00	691 200,00	691 200,00	691 200,00
из них:					
3.0.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	2 073 600,00	691 200,00	691 200,00	691 200,00
3.0.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	
3.0.5. Прочие расходы	290	2 594 887,72	868 987,72	862 950,00	862 950,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	15 093 874,07	5 124 874,07	4 979 900,00	4 989 100,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	384 800,00	169 200,00	107 800,00	107 800,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00			
3.0.6.3. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	14 709 074,07	4 955 674,07	4 872 100,00	4 881 300,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	53 599 060,00	18 562 320,00	17 456 920,00	17 579 820,00
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	31 415 332,50	10 946 177,50	10 167 677,50	10 301 477,50
3.1.2. Прочие выплаты	212	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 487 277,50	3 305 692,50	3070592,50	3110992,50
3.1.4. Услуги связи	221	120 000,00	40 000,00	40000,00	40000,00
3.1.5. Транспортные услуги	222	0,00	0,00		
3.1.6. Коммунальные услуги	223	6 579 300,00	2 193 100,00	2193100,00	2193100,00
3.1.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	876 700,00	323 700,00	297300,00	255700,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	478 200,00	173 700,00	161700,00	142800,00
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.1.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.1.13. Прочие расходы	290	2 588 850,00	862 950,00	862950,00	862950,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	384 800,00	169 200,00	107800,00	107800,00
3.1.15 Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.1.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 654 200,00	543 000,00	551000,00	560200,00
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
3.2.1. Заработная плата	211	0,00			
3.2.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.2.4. Услуги связи	221	0,00			
3.2.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.2.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.2.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			0,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	
3.2.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.2.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.2.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.2.13. Прочие расходы	290	0,00			
3.2.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
3.2.15 Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.2.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
В том числе по целевым субсидиям:	900				
1. Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности"Энергосбережение в Ростовском МР"(01.06.00), всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
1.1. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00		0,00
1.2. Прочие работы, услуги	226	0,00		0,00	0,00
2. Средства местного бюджета на софинансирование субсидии на гос.поддержку материально- технической базы образовательных учреждений Яр. обл.,всего	x	0,00	0,00		
из них:					
2.1. Работы и услуги по содержанию имущества	225				
2.2. Прочие работы и услуги	226	0,00	0,00		
3.Субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области(04.46.00)		0,00	0,00		
3.1.Работы и услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00		
4.Субсидия на оборудование социально значимых объектов сферы образования с целью обеспечения доступности для инвалидов(04.08.00)					
4.1.Работы и услуги по содержанию имущества	225		0,00		

5. средства местного бюджета на софинансирование субсидии на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов(01.48.00)		0,00	0,00		
5.1. Работы и услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00		
6. мероприятия на софинансирование субсидии на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области(01.09.00)					
6.1. Работы и услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00		
7. Средства местного бюджета (01.01.00)					
7.1. Прочие работы и услуги	226	0,00	0,00		
3.3. Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	900	12 963 300,00	4 321 100,00	4321100,00	4321100,00
3.3.1. Заработная плата	211	0,00			
3.3.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.3.4. Услуги связи	221	0,00			
3.3.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.3.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.3.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.3.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
3.3.9. Прочие работы, услуги	226	0,00			
3.3.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.3.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.3.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.3.13. Прочие расходы	290	0,00			
3.3.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
3.3.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.3.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.3.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 963 300,00	4 321 100,00	4321100,00	4321100,00
Справочно:					
3.4. Объем публичных обязательств, всего	X	2 073 600,00	691 200,00	691200,00	691200,00

* При наличии нескольких целевых субсидий расшифровку по КОСГУ необходимо отражать как в целом, так и по каждой субсидии отдельно.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Вед. специалист УО

тел. _____



Е.А. Курдюмова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)

Ю.А. Фадеева
(расшифровка подписи)

Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2016 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Золотая рыбка" г. Ростова

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма (руб.)
1. Остаток средств на начало планируемого года, всего:		2 567 787,47
в том числе:		
Заработная плата	211	272 291,65
Прочие выплаты	212	350,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 378,77
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	281 232,98
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	195 123,19
Прочие работы, услуги	226	1 706 799,09
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	6 037,72
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	91 574,07

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)



Е.А.Курдюмова
(расшифровка подписи)

Е.Ю.Белкина
(расшифровка подписи)