

Начальник Управления образования

[наименование должности лица, утверждающего документ]

И. В. Троценко

(подпись, расшифровка подписи)

17» ноября 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Форма по КФД	
Дата	17 ноября 2015г.
Код по ОКПО	73315071
ИНН	6150043678
КПП	615001001
Код по УБП	
Код по ОКВ	643 (RUB)
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №

32

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Новочеркаска

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

г. Новочеркасск, пр-кт Баклановский 122 "а"

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с Законом РФ об образовании, областными законами, типовым положением об общеобразовательном учреждении и уставом учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- Присмотр и уход за детьми.

1.3. 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:

- Предоставление дополнительного образования в детском саду;
- Организация и проведение семинаров и конференций;
- Консультационные услуги по направлениям работы детского сада;
- Организация различных форм вариативного дошкольного образования для не посещающих детский сад;
- Организация летних площадок, лагерей отдыха для детей, не посещающих детский сад;
- Сдача в аренду с согласия Учредителя и Собственника недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за детским садом Учредителем на приобретение такого имущества, без финансового обеспечения содержания такого имущества Учредителем и распоряжение без согласия Собственника имуществом, находящимся на праве оперативного управления, кроме особо ценного движимого имущества закрепленного за детским садом Собственником или приобретенным детским садом за счет средств, а также недвижимым имуществом, если иное не предусмотрено в действующем законодательстве и др.;
- организация специального информационного обслуживания субъектов образовательного процесса;
- Реализация исследовательских программ, направленных на разработку содержания и технологий образования и воспитания, в ч. и на договорной основе;
- Осуществление иной, разрешенной законодательством деятельности.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

841844,19 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана.

982966,78 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 октября 2015 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1824,8
1.1	из них: недвижимое имущество, всего :	841,8
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	337,5
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	1332,4
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1332,4
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1332,4
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.1	в том числе: доходы от собственности	
2.3.2	доходы от оказания услуг, работ	
2.3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	
2.3.4	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	
2.3.5	иные субсидии, предоставленные из бюджета	
2.3.6	прочие доходы	
2.3.7	доходы от операций с активами	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1	на услуги связи	
2.4.2	на транспортные услуги	

2.4.3	коммунальные услуги	
2.4.4	на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	на прочие услуги	
2.4.6	на прочие расходы	
2.4.7	на приобретение основных средств	
2.4.8	на приобретение материальных запасов	
3	Обязательство, : всего	1352,6
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2.1	кредиторская задолженность:	
3.2.1.1	заработная плата	811,3
3.2.2.2	прочие выплаты	
3.2.2.3	начисления на выплаты по оплате труда	297,2
3.2.2.4	коммунальные услуги	0,9
3.2.2.5	на прочие услуги	
3.2.2.6	на прочие расходы	
3.2.2.7	на приобретение основных средств	
3.2.2.8	на приобретение материальных запасов	243,2
3.2.2	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.2.1	на услуги связи	
3.2.2.2	на транспортные услуги	
3.2.2.3	коммунальные услуги	
3.2.2.4	на услуги по содержанию имущества	
3.2.2.5	на прочие услуги	
3.2.2.6	на прочие расходы	
3.2.2.7	на приобретение основных средств	
3.2.2.8	на приобретение материальных запасов	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 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	10 299 230,84	6 561 730,84	0,00	0,00	0,00	3 737 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 525 500,00	0,00	X	X	0,00	3 525 500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	212 000,00	X	X	X	X	212 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

субсидии, предоставленные из бюджета на муниципальное задание	190	180	6 561 730,84	6 561 730,84	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 299 230,84	10 262 245,84	36 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 082 619,00	8 067 019,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	•	8 082 619,00	8 067 019,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»									
		907 0701 021 00 00590 611	1 374 127,00	1 374 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		907 0701 021 00 00590 611 211	1 055 397,00	1 055 397,00					
Прочие выплаты		907 0701 021 00 00590 611 212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		907 0701 021 00 00590 611 213	318 730,00	318 730,00					
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»									
		907 0701 021 00 72020 611	6 692 892,00	6 692 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		907 0701 021 00 72020 611 211	5 140 470,05	5 140 470,05					
Прочие выплаты		907 0701 021 00 72020 611 212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		907 0701 021 00 72020 611 213	1 552 421,95	1 552 421,95					
Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»									
		907 0701 021 00 25060 612	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		907 0701 021 00 25060 612 211	12 000,00		12 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		907 0701 021 00 25060 612 213	3 600,00		3 600,00				
Расходы по приносящей доход деятельности		000 0000 000 00 00000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		000 0000 000 00 00000 000 211	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		000 0000 000 00 00000 000 213	0,00						

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		607 342,84	607 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»		907 0701 021 00 00590 611	607 342,84	607 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (Земельный налог)		907 0701 021 00 00590 611 290	586 642,84	586 642,84					
Прочие расходы (Иущественный налог)		907 0701 021 00 00590 611 290	17 200,00	17 200,00					
Прочие расходы (Транспортный налог)		907 0701 021 00 00590 611 290	0,00						
Прочие расходы		907 0701 021 00 00590 611 290	3 500,00	3 500,00					
Расходы по приносящей доход деятельности		000 0000 000 00 00000 000	1 609 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		000 0000 000 00 00000 000 290	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 609 269,00	1 587 884,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»		907 0701 021 00 00590 611	1 587 884,00	1 587 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		907 0701 021 00 00590 611 221	26 775,00	26 775,00					
Коммунальные услуги		907 0701 021 00 00590 611 223	878 683,00	878 683,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		907 0701 021 00 00590 611 225	246 096,00	246 096,00					
Прочие работы, услуги		907 0701 021 00 00590 611 226	112 930,00	112 930,00					
Увеличение стоимости основных средств		907 0701 021 00 00590 611 310	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		907 0701 021 00 00590 611 340	323 400,00	323 400,00					

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»	907 0701 021 00 72020 611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	907 0701 021 00 72020 611 221	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	907 0701 021 00 72020 611 225	0,00						
Прочие работы, услуги	907 0701 021 00 72020 611 226	0,00						
Прочие расходы	907 0701 021 00 72020 611 290	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	907 0701 021 00 72020 611 310	0,00						
Прочие работы, услуги	907 0701 021 00 72020 611 340	0,00						
Расходы на развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в городе Новочеркасске в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»	907 0701 021 00 25070 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907 0701 021 00 25070 612 225	0,00						
Прочие работы, услуги	907 0701 021 00 25070 612 226	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	907 0701 021 00 25070 612 310	0,00						
Прочие работы, услуги	907 0701 021 00 25070 612 340	0,00						
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	907 0701 092 00 25390 612	21 385,00	0,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907 0701 092 00 25390 612 225	21 385,00		21 385,00				
Прочие работы, услуги	907 0701 092 00 25390 612 226	0,00						
Муниципальная программа "Поддержка казачества города Новочеркасска"	907 0701 182 00 00000 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования и учебно-методической и художественной литературы для обеспечения реализации казачьего компонента в рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент» муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска»	907 0701 182 00 25700 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907 0701 182 00 25700 612 310	0,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2016г.

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 2016г. 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 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 195 339,73	0,00	0,00	4 195 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	1 609 269,00	0,00	0,00	1 609 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги водоснабжения			250 000,00			250 000,00					
услуги теплоснабжения			350 000,00			350 000,00					
услуги электроснабжения			278 683,00			278 683,00					
услуги газоснабжения			235 411,00			235 411,00					
услуги связи			12 775,00			12 775,00					
услуги интернет			14 000,00			14 000,00					
услуги по вывозу ТБО			34 500,00			34 500,00					
услуги по дератизации			7 000,00			7 000,00					
охрана			36 000,00			36 000,00					
ТО пожарной сигнализации			42 000,00			42 000,00					

ТО тревожной сигнализации			5 000,00			5 000,00					
ТО узла учета тепловой энергии			10 500,00			10 500,00					
ТО газового оборудования			10 000,00			10 000,00					
поставка молока											
услуги по организации питания школьников			0,00								
поставка продуктов питания дс			323 400,00			323 400,00					
выдача путевой документации			0,00								
предрейсовый медосмотр водителя			0,00								
проверка технического состояния автомобиля			0,00								
приобретение ГСМ			0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	2 586 070,73	0,00	0,00	2 586 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			30 000,00			30000					
прочие работы, услуги			0,00								
увеличение стоимости основных средств			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов			2 556 070,73			2556070,73					
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"			0,00								
Приобретение казачьей формы и символики для образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска»			0,00								

Приобретение оборудования и учебно-методической и художественной литературы для обеспечения реализации казачьего компонента в рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент» муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркаска»			0,00								
Расходы на развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в городе Новочеркасске в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркаска»			0,00								
Расходы по приносящей доход деятельности			0,00								

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	67368,01
Остаток средств на конец года	20	67368,01
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)

Исполнитель
тел. _____



В.П. Кубанова
(расшифровка подписи)

К.Е. Кабдушева
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» ноября 2015 г.