

УТВЕРЖДАЮ

Н.А.Гордеева начальник Управления образования  
администрации города Оренбурга

(Ф.И.О.) должность лица, утверждающего документ)



Н.А.Гордеева

(подпись, расшифровка подписи)

29

декабря

20 15

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД**

от " 29 " декабря 2015 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 47"

Наименование муниципального учреждения		форма по ОКУД	0501016
		по ОКПО	36354541
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Оренбурга	Глава по БК	039
Адрес фактического местонахождения	ул.Тепличная,19	по ОКАТО	53401362000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5609024504	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	560901001	по ОКВ	643
Единица измерения :	руб.		

**1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 47"**

**1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения :**

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии.

**1.2. Для достижения целей, указанных в Уставе, бюджетное дошкольное образовательное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:**

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования различной направленности в процессе воспитательно-образовательной деятельности.

**1.3. Учреждение не предоставляет услуги (работы) на платной основе.**

Таблица 1. Нефинансовые активы

	N-1 год (отчетный год)	N год (плановый год)
1	2	3
I. Нефинансовые активы, всего	6086527,42	6150527,42
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5538431,95	5538431,95
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5538431,95	5538431,95
1.1.2. Собственность имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2978703,45	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	548095,47	612095,47
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0	0

Таблица 2. Финансовые активы

	Сумма, руб.	
1	2	
II. Финансовые активы, всего	-14094984,15	
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего	10771,94	
в том числе:		
2.1.1. На лицевых счетах	10771,94	
2.1.2. На счетах в кредитных организациях		
2.1.3. Касса учреждения	0	
Дебиторская задолженность	всего	в т.ч. просроченная
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета г.Оренбурга	0	0
2.3. Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных из бюджета г.Оренбурга	0	X
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет приносящей доход деятельности	3145,16	0

2.5. Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	0	X
--	---	---

Таблица 3. Обязательства

1	Сумма, руб.	
	2	
	всего	в т.ч. просроченные
III. Обязательства, всего	478099,18	
из них:	X	X
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета города Оренбурга	365641,22	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	112457,96	0

### 1.5. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Показатель	N-1 год (отчетный год)	N год (планов ый год)
1	2	3
1. Используемое имущество	X	X
1.1. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, сооружений, помещений), ед.	1	1
1.2. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, кв.м.	1260,7	1260,7
В том числе:		
площадь объекта 1, кв.м.	1260,7	1260,7
площадь объекта 2, кв.м.		
.....		
1.3. Площадь недвижимого имущества учреждения, переданного в аренду, кв.м.	0	0
1.4. Стоимость аренды 1 кв.м. недвижимого имущества учреждения в месяц, руб.	0	0
1.5. Площадь недвижимого имущества арендуемого учреждением, кв.м.	0	0
1.6. Стоимость аренды 1 кв.м. недвижимого имущества арендуемого учреждением в месяц, руб.	0	0
2. Объёмы потребления:	X	X
2.1. теплоэнергия, тыс. Гкал	0,15	0,15
2.2. электроэнергия, тыс.кВт.час	36,48	36,48
2.3. водоснабжение, тыс.м.куб.	1,33	1,33
2.4. водоотведение, тыс.м.куб.	1,33	1,33
2.5. газ, тыс.м.куб.	0	0
2.6. горячее водоснабжение, тыс.м.куб.	0	0
3. Кадры учреждения		
3.1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.		
3.2. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, чел.	19	19
3.3. Численность сотрудников, работающих в учреждении по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3.4. Средняя заработная плата 1 сотрудника учреждения в месяц, руб.	14320,45	14320,45
В том числе:		

за счет средств бюджета, руб.	14320,45	14320,45
за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	0	0

## 1.6. Показатели по поступлениям и выплатам

1.6.1. 06 001 73 910

### Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X		X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>4 048 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4 024 900,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X	24 000,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>4 048 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>2 306 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Зарботная плата (611)	211	1 770 600,00		
Зарботная плата (612)	211			
Прочие выплаты	212	<b>1 400,00</b>		
пособие по уходу за ребенком		1 400,00		
<b>Начисление на оплату труда (611)</b>	<b>213</b>	<b>534 700,00</b>		
<b>Начисление на оплату труда (612)</b>	<b>213</b>			
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
телефон, радио		8 400,00		
интернет		9 500,00		
эл.почта				
криптографическая защита(уст., и обслуж.)				
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>560 600,00</b>		
оплата потребления электроэнергии		234 000,00		
оплата потребления тепловой энергии и ГВС		267 100,00		
оплата потребления ХВС		59 500,00		
прочие расходы (откачка)				
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>102 000,00</b>		
вывоз ТБО (мусор)		19 800,00		
дезинфекция, дератизация		4 100,00		
обслуживание авто				
обслуживание зданий (аварийное, техническое)		13 000,00		
ремонт и обслуживание оборудования		12 300,00		
ремонт зданий, помещений (капитальный ремонт)				
прочие услуги (поверка, обслуж. приб. учета и теплообменников)		27 400,00		
обслуживание АПС				
стирка белья				
ремонтные работы по приказам избирателей (городские депутаты)(612)		12 000,00		
<b>Ранее по родительской плате</b> (испытание и измерение электроустановок (прозвонка)) (612)				
<b>Ранее по родительской плате</b> (т/обслуживание ОПС "Стрелец-Мониторинг", "Поэма", химчистка ковровых покрытий, подушек, матрацев, заправка картриджей, заправка огнетушителей, проверка пожарных гидрантов и кранов., проверка и калибровка средств измерения., ремонт офисной техники., т/обслуживание бытовой техники., т/обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и ограничения доступа., т/обслуживание медицинской техники.)		13 400,00		
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
услуги страхования				
услуги охраны				
командировочные расходы (проживание)				
услуги по проектированию, составлению смет, прогр. обеспеч.				
монтажные и демонтажные работы				
подписка на периодические и справочные издания				
услуги по организации питания				
прочее				
<b>Ранее по родительской плате</b> ( мед.осмотр (основные, психиатр, нарколог), гигиеническое обучение сотрудников, лабораторно-производственный контроль, обучение по охране труда, обучение по ГО и ЧС, пожарно-техническому минимуму, подписка на периодические издания , программное обеспечение (антивирусы, программные продукты), утилизация опасных отходов, сервисное обслуживание информационной системы, обслуживание сайта, информационно-консультационные услуги по 223ФЗ)		66 700,00		
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
пеня, пошлины,загрязнение окружающей среды		500,00		
<b>Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>994 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение основных средств				
прочее ( приобретение счетчиков )				
<b>Ранее по родительской плате</b> (приобретение медицинского оборудования ) (612)		12 000,00		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>982 500,00</b>		
продукты питания		957 300,00		
медикаменты				
ГСМ				
мягкий инвентарь				
прочее				
<b>ранее по родительской плате</b> (приобретение стройматериалов (линолеум, краска, плитка керамическая и т.д.), приобретение спецодежды (халаты рабочие, медицинские, фартуки, колпаки и т.д.), приобретение канцелярских товаров, приобретение кухонной посуды (ведра, кастрюли), приобретение з/частей и комплектующих к оргтехнике (картриджи, мониторы и т.д.), приобретение хозяйственног инвентаря (лопаты, грабли, ведра и т.д.))		25 200,00		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

**Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера**

1.6.2. 15 007 70 110

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	X	X	X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	27 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	27 000,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X			
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				



Прочие услуги	226	27 000,00	0,00	0,00
установка (монтаж), ремонт и обслуживание КТС		27 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.3. 06 001 80 630 *Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования*

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
Поступления, всего	X	2 014 200,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	2 014 200,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X			
Выплаты, всего	900	2 014 200,00	0,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	210	2 014 200,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	1 547 000,00		
Начисление на оплату труда	213	467 200,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

1.6.4. *Поступления от иной приносящей доход деятельности*

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	X		X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	712 300,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
1. Платные услуги	X			
2. Аренда	X			

3. Родительские пожертвования	X			
4. Родительская плата	X	712 300,00		
5. Губернаторская стипендия	X			
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>712 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисление на оплату труда	213			
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>			
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>			
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>			
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>			
<b>Услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>			
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>	<b>12 900,00</b>		
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>			
<b>Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>699 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	52 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	647 400,00		
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

#### 1.6. Показатели по поступлениям и выплатам (Общая)

Наименование показателя	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
		2016 год	плановый период	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на лицевых счетах на 01.01.2015г, всего</b>	X	<b>0,00</b>	X	X
в том числе:	X		X	X
ОСГЗ	X		X	X
ПД	X		X	X
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>6 802 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 066 100,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии	X	24 000,00	0,00	0,00
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	712 300,00	0,00	0,00

в том числе:	X			
Платные услуги	X	0,00	0,00	0,00
Аренда	X	0,00	0,00	0,00
Родительские пожертвования	X	0,00	0,00	0,00
Родительская плата	X	712 300,00	0,00	0,00
Губернаторская стипендия	X	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>6 802 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>4 320 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>				
Заработная плата	211	3 317 600,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	1 400,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	213	1 001 900,00	0,00	0,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>787 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>				
Услуги связи	221	17 900,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	560 600,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	102 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	106 600,00	0,00	0,00
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления нефинансовых активов ВСЕГО:</b>	<b>300</b>	<b>1 693 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	64 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 629 900,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>			

Руководитель муниципального учреждения

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"

Ответственный исполнитель

экономист  
(должность)

(подпись)

29 декабря 2015 год



*Т.М. Цыбина*

Т.М. Цыбина  
(расшифровка подписи)

*Т.В. Трегубова*

Т.В. Трегубова  
(расшифровка подписи)

В.В. Цыганова  
(расшифровка подписи)

98-74-54  
(телефон)