



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

		КОДЫ	
	«11» января 2016 г.	Форма по КФД	11.01.2016
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 г. Ростова	по ОКПО	21720230
ИНН/КПП	7609023769/760901001		
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)	152160, Ярославская обл, г. Ростов, 1-ый МКР, д. 10		

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:	5 112 959,31
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 998 142,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 998 142,32
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	672 655,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 114 816,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 114 816,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	212 116,79
II. Финансовые активы, всего:	199 467,35
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	44 477,03
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	154 990,32
III. Обязательства, всего:	250 683,09
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	794 849,35	794 849,35		
2. Поступления, всего:	X	50 421 016,00	17 474 510,00	16 192 778,00	16 753 728,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	39 812 116,00	13 938 210,00	12656478,00	13217428,00
2.2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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 производящей доход деятельности, всего	X	9 147 300,00	3 049 100,00	3049100,00	3049100,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от родительской платы	X	9 147 300,00	3 049 100,00	3049100,00	3049100,00
2.5. Поступления от реализации ценных бумаг	X				
2.6. Исполнение публичных обязательств перед ФЛ	X	1 461 600,00	487 200,00	487200,00	487200,00
2.7. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, всего:	900	51 215 865,35	18 289 359,35	16192778,00	16753728,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 294 519,54	11 073 699,54	9320360,00	9900460,00
из них:					
3.0.1.1. Зарплата	211	23 072 174,61	8 312 459,61	7157057,50	7602657,50
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	5 600,00	2 000,00	1800,00	1800,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 216 744,93	2 759 239,93	2161502,50	2296002,50
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	6 697 630,93	2 343 780,93	2201750,00	2152100,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	90 000,00	30 000,00	30000,00	30000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	5 489 652,87	1 875 852,87	1806900,00	1806900,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	633 082,81	255 982,81	202500,00	174600,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	484 895,25	181 945,25	182350,00	140600,00
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	1 461 600,00	487 200,00	487200,00	487200,00
из них:					
3.0.4.1. пособия по социальной помощи населению	262	1 461 600,00	487 200,00	487200,00	487200,00
3.0.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	
3.0.5. Прочие расходы	290	1 911 300,00	637 100,00	637100,00	637100,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	10 850 814,88	3 727 578,88	3546368,00	3576868,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	267 736,00	127 000,00	70368,00	70368,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.0.6.3. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 583 078,88	3 600 578,88	3476000,00	3506500,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	39 812 116,00	13 938 210,00	12656478,00	13217428,00
в том числе:					
3.1.1. Зарплата	211	22 829 072,50	8 069 357,50	7157057,50	7602657,50
3.1.2. Прочие выплаты	212	5 400,00	1 800,00	1800,00	1800,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 884 407,50	2 436 902,50	2161502,50	2296002,50
3.1.4. Услуги связи	221	90 000,00	30 000,00	30000,00	30000,00
3.1.5. Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.6. Коммунальные услуги	223	5 420 700,00	1 806 900,00	1806900,00	1806900,00
3.1.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	597 300,00	220 200,00	202500,00	174600,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	479 100,00	178 150,00	162350,00	140600,00
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.1.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.1.13. Прочие расходы	290	1 911 300,00	637 100,00	637100,00	637100,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	267 736,00	127 000,00	70368,00	70368,00
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	1 317 100,00	432 800,00	426900,00	457400,00
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		0,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	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:					
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
1.1 Заработная плата	211				
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда	213				
1.3. Прочие работы, услуги	226	0,00		0,00	0,00
1.4. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00		
2. Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области"(04.16.00)		0,00	0,00		
2.1. Работы, услуги по содержанию имущества	225	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	9 147 300,00	3 049 100,00	3049100,00	3049100,00
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 непроизведенных активов	330	0,00			
3.3.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 147 300,00	3 049 100,00	3049100,00	3049100,00
Справочно:					
3.4. Объем публичных обязательств, всего	X	1 461 600,00	487 200,00	487200,00	487200,00

* 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)



Директор МУ "ЦОДУ"
№ 7
Вед. специалист УО
тел. _____

Белкина

(подпись)

Белкина

(подпись)

Фадеева

(подпись)

О.Н. Белкина

(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 общеразвивающего вида № 7 г.Ростова

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма (руб.)
1. Остаток средств на начало планируемого года, всего:		794 849,35
в том числе:		
Заработная плата	211	243 102,11
Прочие выплаты	212	200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	322 337,43
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	68 952,87
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 782,81
Прочие работы, услуги	226	5 795,25
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	118 678,88

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Директор МУ "ЦОУ"



Блохина
(подпись)

Белкина
(подпись)

О.Н.Блохина
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Белкина
(расшифровка подписи)

794 849,35