

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Новочеркасского муниципального района

И. В. Троценко
(подпись, расшифровка подписи)



«17» ноября 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Форма по КФД	
Дата	17.11.2015
Код по ОКПО	48242103
ИНН	6150927204
КПП	615001001
Код по УБП	
Код по ОКВ	643 (RUB)
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад № 30

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, ул. Крылова, 23А

I. 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: Основной целью деятельности детского сада является 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:

Основной вид деятельности детского сада: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 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 детей, 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 или приобретенного детским садом за счет средств, выделенных ему 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, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, если иное не предусмотрено в действующем законодательстве и др. ;
реализация исследовательских программ, направленных на разработку содержания и технологий образования и воспитания, в т.ч. и на договорной основе;
организация специального информационного обслуживания, субъектов образовательного процесса;
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)

3210855.92 руб.

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

720978.95 руб.

Васильев

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3931.8
1.1	из них: недвижимое имущество, всего :	3210.9
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	474.2
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	115
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	86.3
2	Финансовые активы, всего:	692.5
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	692.5
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	692.5
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	96.1
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	0
2.4.1	Заработная плата	
2.4.2	Прочие выплаты	
2.4.3	Начисления на оплату труда	

2.4.4	на услуги связи	
2.4.5	на транспортные услуги	
2.4.6	коммунальные услуги	
2.4.7	на услуги по содержанию имущества	
2.4.8	на прочие услуги	
2.4.9	на прочие расходы	
2.4.10	на приобретение основных средств	
2.4.11	на приобретение материальных запасов	
3	Обязательство, : всего	619
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2.1	кредиторская задолженность:	619
3.2.1.1	Заработная плата	294.5
3.2.2.2	Прочие выплаты	
3.2.2.3	Начисления на оплату труда	112.1
3.2.2.4	на услуги связи	1.8
3.2.2.5	на транспортные услуги	
3.2.2.6	коммунальные услуги	22.5
3.2.2.7	на услуги по содержанию имущества	10.7
3.2.2.8	на прочие услуги	11
3.2.2.9	на прочие расходы	2.6
3.2.2.10	на приобретение основных средств	
3.2.2.11	на приобретение материальных запасов	163.8
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	

Рассел

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)									
			4	5	6	7	8	9	10			
			всего	субсидии 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	в том числе: средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 321 579,62	7 483 279,62	28 400,00	0,00	0,00	1 809 900,00	1 809 900,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 809 900,00	0,00	X	X		0,00	1 809 900,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X		
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	28 400,00	X					X			
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	X		

190	субсидии, предоставленные из бюджета, на муниципальное задание	180	7 483 279,62	7 483 279,62	X	X	X	X	1 809 900,00
200	Выплаты по расходам, всего:	X	9 321 579,62	7 483 279,62		0,00	0,00	0,00	0,00
210	в том числе на: выплаты персоналу всего:		5 106 842,00	5 106 842,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		5 106 842,00	5 106 842,00		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	1 216 168,00	1 216 168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Зарботная плата	907 0701 021 00 00590 611 211	934 077,00	934 077,00					
	Прочие выплаты	907 0701 021 00 00590 611 212	0,00	0,00					
	Начисления на выплаты по оплате труда	907 0701 021 00 00590 611 213	282 091,00	282 091,00					
	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	3 890 674,00	3 890 674,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Зарботная плата	907 0701 021 00 72020 611 211	2 988 228,88	2 988 228,88					
	Прочие выплаты	907 0701 021 00 72020 611 212	0,00	0,00					
	Начисления на выплаты по оплате труда	907 0701 021 00 72020 611 213	902 445,12	902 445,12					
	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Зарботная плата	907 0701 021 00 25060 612 211	0,00	0,00					
	Начисления на выплаты по оплате труда	907 0701 021 00 25060 612 213	0,00	0,00					
	Расходы по приносящей доход деятельности	000 0000 000 00 00000 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Зарботная плата	000 0000 000 00 00000 000 211	0,00	0,00					
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0000 000 00 00000 000 213	0,00	0,00					
220	социальные и иные выплаты населению, всего		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00	0,00					

Н

Н

И

И

И

Ф

услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230			486 352.62	486 352.62	0.00	0.00	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» муниципальной программы «Развитие образования города Новочеркасска»			907 0701 021 00 00590 611	486 352.62	486 352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (Земельный налог)			907 0701 021 00 00590 611 290	467 252.62	467 252.62							
Прочие расходы (Имущественный налог)			907 0701 021 00 00590 611 290	15 600.00	15 600.00							
Прочие расходы (Транспортный налог)			907 0701 021 00 00590 611 290	0.00	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	3 728 385.00	3 728 385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы			000 0000 000 00 00000 000 290	0.00	0.00							
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00	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
Расходы по приносящей доход деятельности			000 0000 000 00 00000 000	0.00	0.00							
Прочие работы, услуги			000 0000 000 00 00000 000 226	0.00	0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	3 728 385.00	1 890 085.00	28 400.00	0.00	0.00	0.00	1 809 900.00	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	1 890 085.00	1 890 085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи			907 0701 021 00 00590 611 221	25 725.00	25 725.00							
Коммунальные услуги			907 0701 021 00 00590 611 223	660 460.00	660 460.00							
Работы, услуги по содержанию имущества			907 0701 021 00 00590 611 225	426 120.00	426 120.00							
Прочие работы, услуги			907 0701 021 00 00590 611 226	157 880.00	157 880.00							
Увеличение стоимости основных средств			907 0701 021 00 00590 611 310	0.00	0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов			907 0701 021 00 00590 611 340	619 900.00	619 900.00							

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	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	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"		28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907 0701 092 00 25390 612 225	28 400,00				28 400,00			
Прочие работы, услуги	907 0701 092 00 25390 612 226	0,00							
Муниципальная программа "Поддержка качества города Новочеркасска"	907 0701 182 00 00000 612	0,00	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 казначейского компонента в рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казначейский компонент» муниципальной программы «Поддержка качества города Новочеркасска»	907 0701 182 00 25700 612	0,00	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:								
			на 2016г. 4	на 20__ г. 1-ый год планового периода 5	на 20__ г. 2-ой год планового периода 6	на 2016 г. 7	на 20__ г. 1-ый год планового периода 8	на 20__ г. 2-ой год планового периода 9	на 2016 г. 10	на 20__ г. 1-ый год планового периода 11	на 20__ г. 1-ый год планового периода 12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 728 385,00	0,00	0,00	3 728 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	2 644 521,90	0,00	0,00	2 644 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги водоснабжения			227 960,00			227 960,00								
услуги теплоснабжения			0,00											
услуги электроснабжения			158 900,00			158 900,00								
услуги газоснабжения			273 600,00			273 600,00								
услуги связи			10 500,00			10 500,00								
услуги интернет			15 225,00			15 225,00								
услуги по вывозу ТБО			32 391,00			32 391,00								
услуги по дератизации			4 968,00			4 968,00								
охрана			36 000,00			36 000,00								

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	114789,56
Остаток средств на конец года	20	120631,35
Поступление	30	121490
Выбытие	40	115648,21

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	236,3

Заведующий



Филиппова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Каверина Н.В.

Исполнитель
тел. 24-63-22

(подпись)
Каверина Н.В.
(расшифровка подписи)

«17» ноября 2015 г.



№ по КСД	
№ по ОКТ	
№ по УИ	
№ по ОД	
№ по ОК	