

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ленинского района
города Ростова-на-Дону"



Л.В. Недоборенко

"29" апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 116



Аникина Н.В.

"29" апреля 2016 г.

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

Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 116"		
Адрес фактического местонахождения	344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 8		
	ИНН	6164087900	КПП
			616401001
Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя	Управление образования города Ростова-на-Дону		

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	29.04.2016
по ОКПО	24174785
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников

1.2. Виды деятельности учреждения: комбинированный

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2015 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	124585797,11
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2015 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2015 года	7818138,92
2.4. Балансовая стоимость особо-ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2015 года	24646887,61
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2015 года	119950
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2015	33638163,11
2.7. Остаточная стоимость особо-ценного движимого имущества на 1.12.2015	20036107,55
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.10. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

Наименование показателя	ед. изм.	отчетные данные 2015 года	2016 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2015: в т.ч.	чел.		
1-4 классы	чел.		
5-9 классы	чел.		
10-12 классы	чел.		
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2015	чел.		
3.3 Численность воспитанников по комплектованию на 01.09.2015	чел.	285	285
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	15	15
3.5 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	15	15
3.6 Численность работников-всего: в т.ч.	чел.	41	41
АУП и АХЧ	чел.	26	26
педагогические работники Всего	чел.	15	15
Из них учителя-всего	чел.	0	0
в том числе			
1-4 классы	чел.		
5-9 классы	чел.		
10-12 классы	чел.		
3.7 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к количеству работников АХ, УВП и МОП	%		
из них	%		
доля прямых исполнителей МЗ	%	0,63	0,63
доля АХ, УВП и МОП	%	0,37	0,39
3.8 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21439,01	22336,10
из них	руб.		
руководителя	руб.	34465,77	33315,75
пед. работники	руб.	20771,5	24624,55
прочие работники	руб.	9079,76	9067,99
3.9 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%		
3.10 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3578	3578
3.11 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.		

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб.коп.)	
								2016 год	
Остаток средств на начало планируемого года*							119 192,23	0,00	
в том числе									
средств федерального бюджета									
средств областного бюджета							15149,47		
средства муниципального бюджета							79869,33		
средств внебюджетной деятельности							24173,43		
Поступления, всего:							0,00	27 300 425,36	
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания								23 612 000,00	
<i>в т.ч.</i>									
субвенции 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 ком-х расходов, осуществляемых из местных бюджетов)								10 028 600,00	
Субсидии на иные цели								58 225,36	
<i>в т.ч.</i>									
Субсидии на оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам								58 225,36	
Внебюджетные поступления								3 630 200,00	
Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе							000 000 00 000 00 0000 130	2 736 000,00	
Поступлений от иной приносящей доход деятельности							000 000 00 000 00 0000 180	894 200,00	
Поступления от сдачи помещений в аренду							000 000 00 000 00 0000 120		

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб. коп.)
								2016 год
Расходы (выплаты), всего:							119 192,23	27 300 425,36
Оплата труда	907	07	01			211	35240,29	7 552 700,00
Начисление на оплату труда - всего	907	07	01			213	24902,01	2 281 000,00
Услуги связи	907	07	01			221		72 880,00
Коммунальные услуги	907	07	01			223	34 442,10	4 792 325,36
Услуги по содержанию имущества	907	07	01			225		484 990,00
Прочие услуги	907	07	01			226	14 700,35	1 080 970,00
Прочие расходы	907	07	01			290	434,40	2 869 400,00
Увеличение стоимости основных средств	907	07	01			310		1 402 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07	01			340	9473,08	6 764 160,00
Остаток средств на конец планируемого года**								



Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Курлат

(подпись)

Курлат А.Н.

(расшифровка подписи)

Н.В.
Аникина Н.В.

(расшифровка подписи)

Курлат
Курлат А.Н.

(расшифровка подписи)

232-45-91

(телефон)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №116

Аникина Н.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 116" на 2016 год
 (наименование учреждения)

по состоянию на "29" апреля 2016 г.

руб.

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Разд ел	Под раз дел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распре- деление остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2016	в том числе			
												Нормативные расходы	Общехозяйств енные расходы	Целевые расходы	
Расходы (выплаты), всего:											119 192,23	27 300 425,36	16 791 200,00	10 451 000,00	58 225,36
Средства областного бюджета	01										15 149,47	10 028 600,00	10 028 600,00	0,00	0,00
	01	907	07	01	0210172020	611						10 028 600,00	10 028 600,00	0,00	0,00
Оплата труда	01	907	07	01	0210172020	611	211	0211	0000		3 684,18	6 702 400,00	6 702 400,00		
Начисление на оплату труда	01	907	07	01	0210172020	611	213	0213	0000		11 465,29	2 024 200,00	2 024 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	01	907	07	01	0210172020	611	310	0310	0000			1 302 000,00	1 302 000,00		
Средства муниципального бюджета	02	907	07	01	0210100590	611					79 869,33	13 583 400,00	4 026 600,00	9 556 800,00	0,00
Оплата труда	02	907	07	01	0210100590	611	211	0211	0000		31 556,11	850 300,00	666 100,00	184200	
Начисление на оплату труда	02	907	07	01	0210100590	611	213	0213	0000		13 436,72	256 800,00	201 100,00	55700	
Услуги связи	02	907	07	01	0210100590	611	221	0221	0000			72 880,00		72 880,00	
Коммунальные услуги	02	907	07	01	0210100590	611	223	0223				4 734 100,00	0,00	4 734 100,00	0,00
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по теплу</i>	02	907	07	01	0210100590	611	223	0223	9721		34 442,10	1 241 300,00		1 241 300,00	
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по электроэнергии</i>	02	907	07	01	0210100590	611	223	0223	9730			3 223 300,00		3 223 300,00	
<i>расходы, в части исполнения лимитных карт по воде</i>	02	907	07	01	0210100590	611	223	0223	9740			269 500,00		269 500,00	
Услуги по содержанию имущества	02	907	07	01	0210100590	611	225	0225				434 990,00	0,00	434 990,00	0,00
<i>противопожарные мероприятия по предписаниям госпожнадзора</i>	02	907	07	01	0210100590	611	225	0225	9029			49 000,00		49 000,00	
<i>АПС и вывод сигнала на пульт "01" (установка, восстановление и обслуживание)</i>	02	907	07	01	0210100590	611	225	0225	9029			114 950,00		114 950,00	
<i>расходы по содержанию зданий</i>	02	907	07	01	0210100590	611	225	0225	0000			271 040,00		271 040,00	
Прочие услуги	02	907	07	01	0210100590	611	226	0226				461 770,00	0,00	461 770,00	0,00
<i>КТС (установка, восстановление, обслуживание и вывод на пульт центральной охраны)</i>	02	907	07	01	0210100590	611	226	0226	9028			41 400,00		41 400,00	
<i>прочие расходы</i>	02	907	07	01	0210100590	611	226	0226	0000			420 370,00		420 370,00	
Прочие расходы	02	907	07	01	0210100590	611	290	0290				2 869 400,00	0,00	2 869 400,00	0,00
<i>налог на имущество</i>	02	907	07	01	0210100590	611	290	0290	9031			1 264 600,00		1 264 600,00	
<i>налог на землю</i>	02	907	07	01	0210100590	611	290	0290	9030			1 594 800,00		1 594 800,00	
<i>налоги, штрафы и пени, выплаты по суду</i>	02	907	07	01	0210100590	611	290	0290	0000		434,40	10 000,00		10 000,00	

по состоянию на "29" апреля 2016 г.

руб.

Увеличение стоимости материальных запасов	02	907	07	01	0210100590	611	340	0340	Распре-		в том числе			
Материальные расходы	02	907	07	01	0210100590	611	340	0340	0000		3 903 160,00	3 159 400,00	743 760,00	0,00
питание в дошкольных образовательных учреждениях	02	907	07	01	0210100590	611	340	0340	9331		2 284 600,00	2 284 600,00		
Субсидии на иные цели	02										58 225,36	0,00	0,00	58 225,36
Субсидии на оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам	02	907	07	01	0210100590	612	223	0223	9979		58 225,36			58 225,36
Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									24 173,43	3 630 200,00	2 736 000,00	894 200,00	0,00
Услуги по содержанию имущества					03 0000000000000000		225				50 000,00		50 000,00	0,00
Прочие услуги					03 0000000000000000		226			14 700,35	619 200,00		619 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств					03 0000000000000000		310				100 000,00		100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000		340			9 473,08	2 861 000,00	2 736 000,00	125 000,00	

Руководитель учреждения

№ М.П. 6

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Аникина Н.В.

(расшифровка подписи)

Курлат А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Курлат А.Н.

(подпись)

Курлат А.Н.

(расшифровка подписи)

232-45-91

(телефон)



Начальник МКУ "Отдел образования
Ленинского района города Ростова-на-Дону"

Недоборенко Л.В.



Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год по муниципальному учреждению МБДОУ № 116 Ленинского района на 29 апреля 2016 года

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	сумма (руб.коп.)			
									Сумма ВСЕГО 2016	в том числе		
										Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы
Расходы (выплаты), всего:									58 225,36	0,00	0,00	58 225,36
Субсидии на иные цели	02								58 225,36	0,00	0,00	58 225,36
Субсидии на оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам	02	07	01	0210100590	612	223	0223	9979	58 225,36			58 225,36

Руководитель учреждения

Заведующий

Аникина Н.В.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Курлат А.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

Курлат

Курлат А.Н.

232-45-91

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)



Сведения

об операциях с субсидиями на иные цели инвестиции, предоставленными муниципальному учреждению на 2016 год от "20" апреля 2016г.

Муниципальное учреждение: МБДОУ № 116 города Ростова-на-Дону

Наименование органа

Администрации города

Ростов-на-Дону, осуществляющего

функции и полномочия учредителя: **Управление образования города Ростов-на-Дону**

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начала 2016г.		Планируемые	
			Код	Сумма	Поступления	Выплаты
Субсидии на оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам	0223 9979	223			58 225,36	58 225,36
Всего:					58 225,36	58 225,36

Руководитель

(муниципального учреждения)

(подпись)

Аникина Н.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(муниципального учреждения)

(подпись)

Курлат А.Н.

(расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо

органа Администрации г. Ростова-на-Дону, осуществляющего функции и полномочия учредителя

И.о. начальника Управления образования города Ростова-на-Дону

(наименование должности)

(подпись)

О.И. Рябышева

(расшифровка подписи)



10/11/16