

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Ростова  
(наименование должности лица, осуществляющего утверждение)

*А.А. Козлов*  
(подпись)

« 11 »

января



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

«11» января 2016 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

11.01.2016

по ОКПО

21720230

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида № 1 г. Ростова

ИНН/ОГРН

7809014161/780901001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Ростовского муниципального  
района Ярославской области

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

152151, Ярославская обл., Ростов, ул. Пролетарская, д. 27

**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-сенсорного, 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.

**В. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 167 020,92</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 092 948,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 092 948,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	583 044,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 074 082,16
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	69 532,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	64 991,72
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>96 262,69</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	56 929,21
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	56 717,20
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>143 320,44</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации в операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>743 673,36</b>	<b>743 673,36</b>		
<b>2. Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>27 970 319,88</b>	<b>9 453 710,00</b>	<b>9 131 060,00</b>	<b>9 085 560,00</b>
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 247 830,00	7 646 210,00	7323660,00	7278060,00
2.2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Бюджетные инвестиции	X				
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 561 500,00	1 520 500,00	1520500,00	1520500,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от родительской платы	X	4 561 500,00	1 520 500,00	1520500,00	1520500,00
2.5. Поступления от реализации ценных бумаг	X				
2.6. Исполнение публичных обязательств перед	X	661 000,00	267 000,00	267000,00	267000,00
2.7. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>28 414 003,36</b>	<b>10 197 383,36</b>	<b>9131060,00</b>	<b>9085560,00</b>
<b>3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>17 092 974,50</b>	<b>6 004 154,50</b>	<b>5548910,00</b>	<b>5539910,00</b>
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	13 109 472,84	4 599 097,84	4258637,50	4251737,50
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	12 900,00	4 500,00	4200,00	4200,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 970 601,66	1 400 556,66	1266072,50	1263972,50
<b>3.0.2. Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>3 850 332,05</b>	<b>1 652 732,05</b>	<b>1116800,00</b>	<b>1080800,00</b>
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	30 000,00	10 000,00	10000,00	10000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	2 608 470,37	922 470,37	843000,00	843000,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	463 970,72	177 270,72	155400,00	131300,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	747 890,96	542 990,96	106400,00	96500,00
<b>3.0.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
3.0.3.1. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.4. Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>661 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>267000,00</b>	<b>267000,00</b>
из них:					
3.0.4.1. Пенсии по социальной помощи	262	661 000,00	267 000,00	267000,00	267000,00
3.0.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.5. Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1 116 460,00</b>	<b>372 150,00</b>	<b>372150,00</b>	<b>372150,00</b>
<b>3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>5 493 246,81</b>	<b>1 661 346,81</b>	<b>1605200,00</b>	<b>1605700,00</b>
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	160 300,00	78 900,00	40700,00	40700,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.3. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	5 332 946,81	1 602 446,81	1765500,00	1765000,00
<b>3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего</b>	<b>900</b>	<b>22 247 830,00</b>	<b>7 646 210,00</b>	<b>7323560,00</b>	<b>7278060,00</b>
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	12 967 712,50	4 477 337,50	4258637,50	4251737,50
3.1.2. Прочие выплаты	212	12 800,00	4 200,00	4200,00	4200,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 922 217,50	1 352 172,50	1266072,50	1263972,50



3.1.4. Услуги связи	221	30 000,00	10 000,00	10000,00	10000,00
3.1.5. Транспортные услуги	222	0,00	0,00		
3.1.6. Коммунальные услуги	223	2 529 000,00	843 000,00	843000,00	843000,00
3.1.7. Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	457 400,00	170 700,00	155400,00	131300,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	320 850,00	115 950,00	105400,00	96500,00
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.1.11. Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.1.13. Прочие расходы	290	1 116 450,00	372 150,00	372150,00	372150,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	140 300,00	58 900,00	40700,00	40700,00
3.1.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.1.16. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	731 300,00	241 800,00	245000,00	244500,00
<b>3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	0,00	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	0,00		
3.2.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.2.16. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>В том числе по целевым субсидиям:</b>		<b>0,00</b>			
1. Средства местного бюджета на МЦП "Энергосбережение в Ростовском МР", (01.08.00) всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
1.1. Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Средства местного бюджета(01.01.00) всего:	х	0,00	0,00		
из них:					
2.1. Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00		
2.2. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		
3. Субсидии на поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области, всего:	х				0,00
из них:					
3.1. Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00		0,00
<b>3.3. Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемых которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности</b>	<b>900</b>	<b>4 561 500,00</b>	<b>1 520 500,00</b>	<b>1520500,00</b>	<b>1520500,00</b>

3.3.1. Зарботная 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 производственных активов	330	0.00			
3.3.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 561 500.00	1 520 500.00	1520500.00	1520500.00
Справочно:					
3.4. Объем публичных обязательств, всего	X	861 000.00	287 000.00	287000.00	287000.00

\* 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 "ЦОУ"

Бед. специалист УО

тел. \_\_\_\_\_



Л.С. Колесова  
(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 № 1 г. Ростова

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма (руб.)
1. Остаток средств на начало планируемого года, всего:		743 673,36
в том числе:		
Заработная плата	211	121 760,34
Прочие выплаты	212	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 384,16
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	79 470,37
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 570,72
Прочие работы, услуги	226	427 040,96
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 146,81

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

Директор МУ "ЦОУ"



Л.С. Колосова  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Белкина  
(расшифровка подписи)