

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

Управлению образования администрации

Ангарского муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения



Шелкова Н.Н.

(расшифровка подписи)

января 2016г

(дата утверждения)

План

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 15 " января 20 16 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

15.01.2016

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 67**

по ОКПО

ИНН/КПП

3801011151/380101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования администрации Ангарского
городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

665825, Иркутская область, город Ангарск, квартал
92, дом 31

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения):

Основной целью деятельности, для которого создано Учреждение, является:

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Дошкольного образования, присмотр и уход за обучающимися в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) предоставление платных образовательных услуг по основным программам сверх муниципального
- 2) реализации программ дополнительного образования, не предусмотренных в муниципальном
- 3) деятельность по присмотру и уходу за детьми;
- 4) деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и
- 5) оказание физкультурно-оздоровительных услуг:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего -14313825,34
в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств -

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 2541332,12
в том числе

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 772067,31

**Показатели финансового состояния учреждения
на 15 января 2016г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	14313825,34
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	5111002,06
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	772067,31
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	234807,95
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	413569,81
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	55834,05
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	840873,4
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	670607,44
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 15 Января 2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:							
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	Поступления от доходов, всего:	X			21 830 894,00	18 180 894,00					3 650 000,00	0,00
	в том числе:											
1.1.	Доходы от собственности		0	120		X	X	X	X			X
1.2	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	120		X	X	X	X			
1.3.	Доходы от оказания платных услуг, всего		0	130		X	X	X	X			
1.4.	Доходы от родительской платы		0	130	3 500 000,00	X	X	X	X		3 500 000,00	
1.5.	Доходы от утилизации списанного имущества - металлического лома			130		X	X	X	X			
1.6.	Доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	130		X	X	X	X			
1.7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	140		X	X	X	X			
1.8.	Доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий		0	180	150 000,00	X	X	X	X		150 000,00	
1.9.	Доходы от прочих безвозмездных поступлений		0	180		X	X	X	X			
1.10.	Доходы от поступлений за счет благотворительной помощи для содержания Роснефть-класса от ОАО "АНХК"		0	180		X	X	X	X			
1.11.	Субсидии, предоставленные из бюджета:											
1.11.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет областного бюджета)			180	14 127 694,00	14 127 694,00	X		X	X	X	X
1.11.2.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет муниципального бюджета)			180	4 053 200,00	4 053 200,00	X		X	X	X	X
1.11.3.	Субсидии на иные цели			180		X				X	X	X
	в том числе:											
2.	Выплаты, всего:				22 244 463,81	18 587 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 623,45	0,00
	в том числе:											
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			211	11 154 791,36	11 154 791,36						

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	в том числе:						
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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	11	12
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			212	613 000,00	613 000,00					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			213	3 245 849,00	3 245 849,00					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			221	55 000,00	55 000,00					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			222	0,00						
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			223	1 746 000,00	1 746 000,00					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			224	0,00						
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			225	499 900,00	499 900,00					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			226	251 000,00	251 000,00					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			290	221 000,00	221 000,00					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			310	0,00						
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу			340	801 300,00	801 300,00					
	Итого:				18 587 840,36	18 587 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Субсидии на иные цели			225							
2.2.	Субсидии на иные цели			225							
2.2.	Субсидии на иные цели			226							
2.2.	Субсидии на иные цели			310							
2.2.	Субсидии на иные цели			340							
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	211	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	212	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	213	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	221	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	222	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	223	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	224	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	225	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	226	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	290	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	310	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг		0	340	3 500 000,00					3 500 000,00	
	Итого:				3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2.4.	Расходы за счет родительской платы		0	226							
2.4.	Расходы за счет родительской платы		0	340							
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	212	0,00						

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	221	0,00						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	222	0,00						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	223	0,00						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	224	0,00						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	225	45 000,00					45 000,00	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	226	20 000,00					20 000,00	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	290	5 000,00					5 000,00	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	310	46 623,45					46 623,45	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии		0	340	40 000,00					40 000,00	
	Итого:				156 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	156 623,45	0,00
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	211							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	212							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	213							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	221							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	222							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	223							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	224							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	225							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	226							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	290							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	310							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	340							
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	221							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	223							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	224							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	225							

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	226								
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	225								
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	226								
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	310								
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	340								
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Остаток средств на начало года, всего			510								
	в том числе:											
4.	Остаток средств на конец года, всего			510	413 569,81	406 946,36				6 623,45		
	в том числе:											
					0,00	0,00				0,00		
5.	Справочно:											
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг											

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

"15" января 2016 года
дата

Рук

Рукавишникова Н.В.



БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2016 ГОД
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
за счет средств областного бюджета

Учреждение МБДОУ № 67

руб.с коп.

КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ			
211	Заработная плата	538789*12 мес	11 154 791
213	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	152429,42*12 мес	3 245 849
ИТОГО Субвенция			14 400 640
310	Увеличение стоимости основных средств		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	73000*1 раз в год	134000
ИТОГО Учебные расходы			134000
ВСЕГО			14 534 640

*** ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!**

Заведующий

Шелкова Н.Н.

Главный бухгалтер

Рукавишникова Н.В



БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2016 ГОД

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги за счет средств муниципального бюджета

Учреждение МБДОУ № 67

руб.с коп.

КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
212	Прочие выплаты	30145*12 мес	613000
Нормативные затраты на приобретение услуг связи			
221	Услуги связи	2917*12 мес	55 000
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды			
226	Прочие работы, услуги		211 000
	в том числе		
	абонентское обслуживание программы Парус	3560*12 мес	42 720
	Лицензирование программы Парус	17 300	17 300
	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	10 000	7 980
	медицинский осмотр	70 980	143 000
223/720	Коммунальные услуги 50% отопление		455 000
	в том числе		
	отопление	192Гкал*790,81	350 000
	горячее водоснабжение	3223тн*12,72	105 000
223 / 730	Коммунальные услуги 90%		229 000
	в том числе		
	расходы по нерегулиров-м тарифам	39860кВт*2,86	229 000
223 / 740	Коммунальные услуги		625 000
	в том числе		
	Водоснабжение	4026м.куб*15,40	290 000
	Водоотведение	4581м.куб*15,50	335 000
	Стоки		
Нормативные затраты на приобретение продуктов питания и предоставление услуг по питанию детей			
340/000/330	Питание детей за счет бюджета		
340/001/330	Льгота 50% родительской платы за счет бюджета		230 000
340/002/330	Льгота 100% родительской платы за счет бюджета		18 000
340/015/330	Бесплатное питание низкооплачиваемых сотрудников		158 000
340	Увеличение стоимости материальных запасов		261 300
	в том числе		
	Канц.принадлежности		30 000
	Моющие средства		120 000
	Хоз.принадлежности		111 300
310	Увеличение стоимости основных средств		0
	в том числе		
ВСЕГО			2 855 300

*** ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!**

Заведующий

Шелкова Н.Н.

Главный бухгалтер

Рукавишникова Н.В.



БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2016 ГОД

**Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
за счет средств муниципального бюджета**

Учреждение МБДОУ № 67

руб.с коп.

КОСУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
223 / 720	Коммунальные услуги 50% отопление		412 000
	в том числе		
	отопление	178Гкал*790,81	325 000
	горячее водоснабжение	2594тн*12,72	87 000
223/730	Коммунальные услуги 10%		25 000
	в том числе		
	расходы по нерегулиров-м тарифам	4545кВт*2,86	25 000
Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества			
225	Работы, услуги по содержанию имущества		499 900
	в том числе		
	вывоз и прием ТБО	627,25*12 мес	25 000
	Обслуживание сантехнического оборудования ,аварийное обслуживание (МКП и др.поставщики)	10366,34*12 мес	290 900
	Проведение ревизий и ремонта системы вентиляции, холодильного и технологического оборудования установленного в пищеблоках	22 000	40 000
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	389,0*12 мес	10 000
	техническое обслуживание охранной сигнализации	200,0*12 мес	8 000
	дезинсекция, дератизация	6000,0*4 кв	25 000
	аккарицидная обработка (противоклещевая обработка территорий)	2000*1 раз в год	4 000
	ремонт пожарной сигнализации	24 000	40 000
	зарядка огнетушителей	15шт*1000,0	5 000
	Эксплуатационные испытания малых систем автоматического пожаротушения	6000,0*1 раз в год	15 000
	Оплата услуги по автоматизированной передаче данных по сбору и обработке	330,0*12 мес	8 000
	Госповерка и ремонт весов	9000*1 раз в год	9 000
	Очистка кровли от снега, наледи	6 000	20 000
226	Прочие работы, услуги		40 000
	в том числе		
	абонентское обслуживание пожарного мониторинга	277,0*12 мес	10 000
	услуги охраны (тревожная кнопка)	1241,15*12 мес	30 000
ВСЕГО			976 900

*** ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!**

Заведующий

Шелкова Н.Н.

Главный бухгалтер

Рукавишникова Н.В

