СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района
города Ростова-на-Дону"_____И.Г. Давыдова
29 декабря 2015

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону_____В.А. Чернышова
29 декабря 2015

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2016 год

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 33"

Адрес фактического местонахождения: 344045, г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова 14в

ИНН: 6166089935 КПП: 616 601 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя: **Управление образования города Ростова-на-Дону**

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД	
дата	01.01.2016
по ОКПО	44 858 758
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

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

1.2. Виды деятельности учреждения: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением:Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под. Ред. И.А.Лыкова,Программа дошкольного образования "Предшкольная пора" под. Ред. Н.Ф.Виноградовой,Программа дошкольного образования "Иностранный язык для дошкольников" под. Ред. В.В.Пономаревой,Программа дошкольного образования "Ритмичная мозайка" под. Ред. А.И.Буренина.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма
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)	36 262 146,47
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	37 539 538,81
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2015 года	
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2015 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2015	112 240 919,23
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2015	23 892 811,41

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетные данные 2015 года	2016 г
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.		
3.3 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2015г	чел.		
3.4 Численность воспитанников по отчету за отчетный период на 01.09.2015	чел.	207	207
3.5 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	15	17
3.6 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.		
3.3 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	34	43
АУП и АХЧ	чел.	5	5
педагогические работники Всего	чел.	15	17
Из них учителя- всего	чел.		
в том числе			
1-4 классы	чел.		
5-9 классы	чел.		
10-12 классы	чел.		

3.8 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей,воспитателей, тренеров-преподователей, и т.д.) к количеству работников АХ,УВП и МОП	%		
из них:	%		
доля прямых исполнителей МЗ	%	53%	57%
доля АХ,УВП и МОП	%	47%	43%
3.9 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.		
из них			
руководителя	руб.	28079,75	28079,75
учителя	руб.	22097,7	22000
прочие работники	руб.	12506,98	12500
3.10 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	36%	25%
3.11 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	4312,6	4312,6
3.12 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.		

3 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	Распределение остатков по КБК	КОСГУ	сумма (руб.коп.) 2016 г.
Остаток средств на начало планируемого года*		**907**	**07**	**01**		**0,00**		**0,00**
в том числе						0,00		
средств федерального бюджета								
средств областного бюджета						0,00		
средства муниципального бюджета								
средств внебюджетной деятельности								
Поступления, всего:		**907**	**07**	**01**		0,00		**26 222 600,00**
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания						0,00		**23 649 000,00**
в т.ч.								
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, в муниципальных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов).		00000000000000000180				0,00		7 881 100,00
Субсидии на иные цели						0,00		
Бюджетные инвестиции								

Внебюджетные поступления	000 000 00 000 00 0000 130					0,00		
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					0,00		2 573 600,00
Поступлений от иной приносящей доход деятельности	000 000 00 000 00 0000 180					0,00		
Поступления от сдачи помещений в аренду	000 000 00 000 00 0000 120					0,00		
Расходы (выплаты), всего:						Распределение остатков по КБК		26 222 600,00
Оплата труда		907	07	01		0,00	211	6 748 897,08
Прочие выплаты		907	07	01		0,00	212	0,00
Начисление на оплату труда - всего		907	07	01		0,00	213	2 038 176,92
Услуги связи		907	07	01		0,00	221	68 496,00
Коммунальные услуги		907	07	01		0,00	223	3 049 900,00
Услуги по содержанию имущества		907	07	01		0,00	225	742 300,00
Прочие услуги, работы		907	07	01		0,00	226	417 230,00
Прочие расходы		907	07	01		0,00	290	8 073 900,00
Увеличение стоимости основных средств		907	07	01		0,00	310	747 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		907	07	01		0,00	340	4 336 700,00
Остаток средств на конец планируемого года**								

Руководитель учреждения _____ Черненко А.С.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Пчелинова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Пчелинова Ю.А. 201-80-98
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону

_____ В.А. Чернышова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 33 "

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2016

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2016	в том числе		
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы
Расходы (выплаты), всего:											**26 222 600,00**	**11 369 500,00**	**12 279 500,00**	**0,00**
1 Средства областного бюджета	**01**	**907**	**07**	**01**	**0210172020**	**611**					**7 881 100,00**	**7 881 100,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата труда	01	907	07	01	0210172020	611	211	0211	0000		5 354 588,33	5 354 588,33		
Оплата труда(новая сеть)	01	907	07	01	0210172020	611	211	0211	9512		458 678,95	458 678,95		
Начисление на оплату труда	01	907	07	01	0210172020	611	213	0213	0000		1 617 085,67	1 617 085,67		
Начисление на оплату труда(новая сеть)	01	907	07	01	0210172020	611	213	0213	9512		138 521,05	138 521,05		
Прочие услуги	01	907	07	01	0210172020	611	226	0226	0000		243 730,00	243 730,00		
Услуги связи	01	907	07	01	0210172020	611	221	0221	0000		68 496,00	68 496,00		
2 Средства муниципального бюджета	**02**	**907**	**07**	**01**	**0210100590**	**611**					**15 767 900,00**	**3 488 400,00**	**12 279 500,00**	**0,00**
Оплата труда	**02**	**907**	**07**	**01**	**0210100590**	**611**	**211**	**0211**			**935 629,80**	**751 379,80**	**184 250,00**	**0,00**
Оплата труда	02	907	07	01	0210100590	611	211	0211	0000		845 000,00	660 750,00	184 250,00	
Оплата труда(новая сеть)	02	907	07	01	0210100590	611	211	0211	9512		90 629,80	90 629,80		
Начисление на оплату труда	**02**	**907**	**07**	**01**	**0210100590**	**611**	**213**	**0213**			**282 570,20**	**226 920,20**	**55 650,00**	**0,00**
Начисление на оплату труда	02	907	07	01	0210100590	611	213	0213	0000		255 200,00	199 550,00	55 650,00	
Начисление на оплату труда(новая сеть)	02	907	07	01	0210100590	611	213	0213	9512		27 370,20	27 370,20		

Коммунальные услуги	**02**	**907**	**07**	**01**	**0210100590**	**611**	**223**	**0223**			**3 049 900,00**	**0,00**	**3 049 900,00**	**0,00**
Расходы , в части исполнения лимитных карт по теплу	02	907	07	01	0210100590	611	223	0223	9721		850 800,00		850 800,00	
Расходы , в части исполнения лимитных карт по электроэнергии	02	907	07	01	0210100590	611	223	0223	9730		1 719 200,00		1 719 200,00	
Расходы , в части исполнения лимитных карт по воде	02	907	07	01	0210100590	611	223	0223	9740		479 900,00		479 900,00	
Услуги по содержанию имущества	**02**	**907**	**07**	**01**	**0210100590**	**611**	**225**	**0225**			**742 300,00**	**0,00**	**742 300,00**	**0,00**
Расходы по содержанию здания	02	907	07	01	0210100590	611	225	0225	0000		449 722,00		449 722,00	
КТС (установка,восстановление,обслуживание и вывод на пульт центральной охраны)	02	907	07	01	0210100590	611	225	0225	9028		7 000,00		7 000,00	
АПС и вывод сигнала на пульт "01" (установка,восстановление и обслуживание)	02	907	07	01	0210100590	611	225	0225	9029		141 478,00		141 478,00	
текущий ремонт зданий,сооружений,коммуникаций и благоустройство территорий (ремонт оборудования не входит),опрессовка	02	907	07	01	0210100590	611	225	0225	9241		100 000,00		100 000,00	
Расходы по содержанию здания(новая сеть)	02	907	07	01	0210100590	611	225	0225	9512		44 100,00		44 100,00	

Прочие услуги	**02**	**907**	**07**	**01**	**0210100590**	**611**	**226**	**0226**			**173 500,00**	**0,00**	**173 500,00**	**0,00**
Прочие услуги	02	907	07	01	0210100590	611	226	0226	0000		86 500,00		86 500,00	
Антитеррористические мероприятия	02	907	07	01	0210100590	611	226	0226	9028		66 000,00		66 000,00	
Разработка ПСД для текущего ремонта обьекта и ее экспертиза	02	907	07	01	0210100590	611	226	0226	9508		2 000,00		2 000,00	
Прочие услуги	02	907	07	01	0210100590	611	226	0226	9512		19 000,00		19 000,00	
Прочие расходы	**02**	**907**	**07**	**01**	**0210100590**	**611**	**290**	**0290**			**8 073 900,00**	**0,00**	**8 073 900,00**	**0,00**
нал.на негатив.взд.на окружаю.среду	02	907	07	01	0210100590	611	290	0290	0000		0,00			
лицензирование	02	907	07	01	0210100590	611	290	0290	0000		0,00			
налог на землю	02	907	07	01	0210100590	611	290	0290	9031		5 812 200,00		5 812 200,00	
налог на имущество	02	907	07	01	0210100590	611	290	0290	9030		2 261 700,00		2 261 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	**02**	**907**	**07**	**01**	**0210100590**	**611**	**310**				**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
приобретение основных средств необходимых на реализацию установленной услуги	02	907	07	01	0210100590	611	310	0310	0000		400 000,00	400 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	**02**	**907**	**07**	**01**	**0210100590**	**611**	**340**	**0340**			**2 110 100,00**	**2 110 100,00**	**0,00**	**0,00**
питание в дошкольных образовательных учреждений	02	907	07	01	0210100590	611	340	0340	9331		1 652 300,00	1 652 300,00		
материальные расходы	02	907	07	01	0210100590	611	340	0340	0000		154 700,00	154 700,00		
питание в дошкольных образовательных учреждений(новая сеть)	02	907	07	01	0210100590	611	340	0340	9512		225 400,00	225 400,00		
материальные расходы(новая сеть)	02	907	07	01	0210100590	611	340	0340	9512		77 700,00	77 700,00		

3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	**03**										**2 573 600,00**			
Увеличение стоимости основных средств					03 000000000000000		310				347 000,00			
Увеличение стоимости материальных					03 000000000000000		340				2 226 600,00			

М.П. Руководитель учреждения _____ (подпись) Черненко А.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пчелинова Ю.А. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ (должность) (подпись) Пчелинова Ю.А. (расшифровка подписи) 8(863)201-80-98 (телефон)

Дата составления