

УТВЕРЖДАЮ

Новочеркаска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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	70653123
ИНН	6150039488
КПП	615001001
Код по УБП	
Код по ОКВ	643 (RUB)
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

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. Калинина, 88

1. 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: 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:

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми;

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

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)

11391814.14 руб.

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

1635634,92 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

584480,00 руб.

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	13027,5
1.1	из них: недвижимое имущество, всего :	11391,8
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	171,9
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	584,5
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	309,00
2	Финансовые активы, всего:	1828,1
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1782,6
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1782,6
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	45,5
2.3.1	в том числе: доходы от собственности	
2.3.2	доходы от оказания услуг, работ	
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	1473,25
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2.1	кредиторская задолженность:	1473,25
3.2.1.1	Заработная плата	795,6
3.2.2.2	Прочие выплаты	0,05
3.2.2.3	Начисления на оплату труда	299,6
3.2.2.4	на услуги связи	1,9
3.2.2.5	на транспортные услуги	
3.2.2.6	коммунальные услуги	89,2
3.2.2.7	на услуги по содержанию имущества	22,2
3.2.2.8	на прочие услуги	9,00
3.2.2.9	на прочие расходы	
3.2.2.10	на приобретение основных средств	
3.2.2.11	на приобретение материальных запасов	255,7
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	

3.2.2.7	на приобретение основных средств	
3.2.2.8	на приобретение материальных запасов	

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 055 044,00	0,00	0,00	7 055 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	4 109 722,17	0,00	0,00	4 109 722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги водоснабжения			176 940,00			176 940,00					
услуги теплоснабжения			737 290,00			737 290,00					
услуги электроснабжения			612 500,00			612 500,00					
услуги газоснабжения			0,00								
услуги связи			11 000,00			11 000,00					
услуги интернет			15 775,00			15 775,00					
услуги по вывозу ТБО			64 584,00			64 584,00					
услуги по дератизации			15 525,00			15 525,00					
охрана			36 000,00			36 000,00					

ТО пожарной сигнализации			49 000,00			49 000,00					
ТО тревожной сигнализации			4 800,00			4 800,00					
ТО узла учета тепловой энергии			15 000,00			15 000,00					
ТО газового оборудования			0,00								
поставка молока			0,00								
услуги по организации питания			0,00								
поставка продуктов питания дс			2 371 308,17			2 371 308,17					
выдача путевой документации			0,00								
предрейсовый медосмотр водителя			0,00								
проверка технического состояния автомобиля			0,00								
приобретение ГСМ			0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	2 945 321,83	0,00	0,00	2 945 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			123 380,00			123380,00					
прочие работы, услуги			271 900,00			271900,00					
увеличение стоимости основных средств			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов			2 533 591,83			2533591,83					
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"			16 450,00			16450,00					

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)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия 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	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 880 220,71	14 383 570,71	16 450,00	0,00	0,00	4 480 200,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 300 200,00	0,00	X	X	0,00	4 300 200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	16 450,00	X	16 450,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	180 000,00	X	X	X	X	180 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

субсидии, предоставленные из бюджета, на муниципальное задание	190	180	14 383 570,71	14 383 570,71	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 880 220,71	14 383 570,71	16 450,00	0,00	0,00	4 480 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10 981 911,00	10 981 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 981 911,00	10 981 911,00	0,00	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	1 764 184,00	1 764 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		907 0701 021 00 00590 611 211	1 354 980,00	1 354 980,00					
Прочие выплаты		907 0701 021 00 00590 611 212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		907 0701 021 00 00590 611 213	409 204,00	409 204,00					
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	9 217 727,00	9 217 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		907 0701 021 00 72020 611 211	7 079 667,43	7 079 667,43					
Прочие выплаты		907 0701 021 00 72020 611 212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		907 0701 021 00 72020 611 213	2 138 059,57	2 138 059,57					
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	0,00
Заработная плата		907 0701 021 00 25060 612 211	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		907 0701 021 00 25060 612 213	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	0,00
Заработная плата		000 0000 000 00 00000 000 211	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		000 0000 000 00 00000 000 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		843 265,71	843 265,71	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 города Новочеркасска»									
		907 0701 021 00 00590 611	843 265,71	843 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (Земельный налог)		907 0701 021 00 00590 611 290	827 765,71	827 765,71					
Прочие расходы (Иущественный налог)		907 0701 021 00 00590 611 290	12 000,00	12 000,00					
Прочие расходы (Транспортный налог)		907 0701 021 00 00590 611 290	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		000 0000 000 00 00000 000 290	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		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	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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 055 044,00	2 558 394,00	16 450,00	0,00	0,00	4 480 200,00	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	2 558 394,00	2 558 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		907 0701 021 00 00590 611 221	26 775,00	26 775,00					
коммунальные услуги		907 0701 021 00 00590 611 223	1 526 730,00	1 526 730,00					
работы, услуги по содержанию имущества		907 0701 021 00 00590 611 225	272 289,00	272 289,00					
прочие работы, услуги		907 0701 021 00 00590 611 226	127 900,00	127 900,00					
увеличение стоимости основных средств		907 0701 021 00 00590 611 310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		907 0701 021 00 00590 611 340	604 700,00	604 700,00					

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
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
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"	907 0701 092 00 25390 612	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907 0701 092 00 25390 612 225	16 450,00		16 450,00				
Прочие работы, услуги	907 0701 092 00 25390 612 226	0,00						
Муниципальная программа "Поддержка казачества города Новочеркасска"	907 0701 182 00 00000 612	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 базового компонента в рамках подпрограммы «Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент» муниципальной программы «Поддержка казачества города Новочеркасска»	907 0701 182 00 25700 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
величине стоимости основных средств	907 0701 182 00 25700 612 310	0,00						

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	200000
Остаток средств на конец года	20	240000
Поступление	30	250000
Выбытие	40	210000

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Заведующий

Аббасова Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Слесарева Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Слесарева Т.С.

тел 23-45-70

(подпись)

(расшифровка подписи)