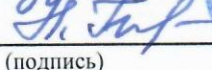


СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Гречаная Н.М.

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 77

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Лихачева О.А.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 17 год

и на плановый период 2018-2019 год

" 16 " декабря 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

16.12.2016

05422987

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №77
"Аистенок"

по ОКПО

ИНН/КПП

5029215590 / 502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управления образования Администрации городского
округа Мытищи

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г,
Астрахова пр-кт, дом № 10Б

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Учреждение создано с целью реализации полномочий учредителя в сфере дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- Образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.

[illegible]

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения на 01.01.2017 и на плановый период 2018-2019г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 "Аистенок"

на 01.01.2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Итого	Всего бюджет	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	всего		
	2	3	4	5	6	9	10		
1									
Поступления от доходов на 2017 г., всего:	100	X	26 817 859,40	23 136 579,40	23 120 889,40	15 690,00	3 681 280,00	X	
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания	120	130	23 120 889,40	23 120 889,40	23 120 889,40	X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	3 681 280,00	0,00	X	X	3 681 280,00	X	
Дополнительные образовательные услуги		130	0,00	X	X	X	X	X	
Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	3 681 280,00	X	X	X	3 681 280,00	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности (благотворительность)		180	0,00	X	X	X	X	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	15 690,00	15 690,00	X	15 690,00	X	X	
Поступления от доходов на плановый период:									
на 2018 г., всего	X	X	26 817 859,40	23 136 579,40	23 120 889,40	15 690,00	3 681 280,00	X	
на 2019 г., всего	X	X	26 817 859,40	23 136 579,40	23 120 889,40	15 690,00	3 681 280,00	X	
Выплаты по расходам на 2017 год, всего:	200	X	26 817 859,40	23 136 579,40	23 120 889,40	15 690,00	3 681 280,00	X	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	260	X	5 964 821,40	2 283 541,40	2 267 851,40	15 690,00	3 681 280,00		
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы									
Основное мероприятие 2. "Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования"				17 063 894,00	17 048 204,00	15 690,00	X	X	
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек		919 0701 02 0 02 62110		16 621 695,00	16 621 695,00		X	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241		16 621 695,00	16 621 695,00	X	X	X	
Заработная плата (госстандарт)- ВСЕГО		111 211		12 533 562,00	12 533 562,00	X	X	X	
в том числе:						X	X	X	
педагогические работники		111 211		9 482 213,00	9 482 213,00	X	X	X	
младшие воспитатели		111 211		1 021 520,00	1 021 520,00	X	X	X	
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		111 211		2 029 829,00	2 029 829,00	X	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт) - ВСЕГО:		119 213		3 769 516,00	3 769 516,00	X	X	X	
в том числе:						X	X	X	
педагогические работники		119 213		2 852 953,00	2 852 953,00	X	X	X	
младшие воспитатели		119 213		307 318,00	307 318,00	X	X	X	
прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием)		119 213		609 245,00	609 245,00	X	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Итого	Всего бюджет	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (линейной счет №20)		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (линейной счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (линейной счет №21)			
								всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	9	10		
Учебные расходы (госстандарт)		244 310		318 617,00	X	X	X		
Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - месячный бюджет		919 0701 02 0 02 01591		473 579,00		X	X		
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		611 241		473 579,00	X	X	X		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 211 + 119 213		442 199,00		X	X		
Заработная плата		111 211			X	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		327 580,00	X	X	X		
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 02 01590		98 929,00	X	X	X		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241		15 690,00	15 690,00	X	X		
Услуги связи		244		15 690,00	X	X	X		
Оплата доступа к сети Интернет (сфинансирование областной субсидии)		244 221		15 690,00	X	X	X		
Основное мероприятие 7. "Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций"					15 690,00	X	X		
Расходы на детские дошкольные учреждения		919 0701 02 0 07 01590		6 072 685,40	6 072 685,40	X	X		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 + 612 241		6 072 685,40	6 072 685,40	X	X		
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 + 119		4 123 451,00					
Заработная плата		111 211		3 167 013,00	0,00	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		956 438,00	X	X	X		
Услуги связи		244		13 000,00	0,00	X	X		
абонентская плата, внутризоновые соединения		244 221		13 000,00		X	X		
Коммунальные услуги		244		1 650 647,00		X	X		
Отопление		244 223		936 000,00	X	X	X		
Электроэнергия		244 223		515 964,00	X	X	X		
Водоснабжение		244 223		198 683,00	X	X	X		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		87 668,80	0,00	X	X		
Вывоз мусора (договора)		244 225		59 722,00	X	X	X		
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		244 225		5 679,98	X	X	X		
Анализы питьевой воды		244 225		3 066,82	X	X	X		
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		244 225		19 200,00	X	X	X		
Прочие работы, услуги		244		80 981,60	0,00	X	X		
Аттестация АРМ		244 226		50 000,00	X	X	X		
Выезды подразделений вневедомственной охраны		244 226		30 981,60	X	X	X		
Увеличение стоимости материальных запасов		244		116 937,00	0,00	X	X		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Итого	Всего бюджет	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (лицевой счет №20)		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет №20)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет №21)	всего			
									из них гранты	
1	2	3		4	5	6	9	10		
Мягкий инвентарь, хоз.материалы, моющие средства		244 340		13 240,00	13 240,00		X	X		
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		244 340		3 697,00	3 697,00		X	X		
Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -салу		244 340		100 000,00	100 000,00		X	X		
Расходы от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			3 681 280,00		X	X	3 681 280,00			
в том числе:										
Увеличение стоимости материальных запасов		919 0701 00000 01590	3 681 280,00		X	X	3 681 280,00			
Продукты питания детей и расходные материалы		919 0701 00000 00000 244	3 681 280,00				3 681 280,00			
Выплаты по расходам на плановый период:										
на 2018 г., всего	X	X	26 817 859,40	23 136 579,40	23 120 889,40		15 690,00	3 681 280,00	X	
на 2019 г., всего	X	X	26 817 859,40	23 136 579,40	23 120 889,40		15 690,00	3 681 280,00	X	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	26 817 859,40	23 136 579,40	23 120 889,40		15 690,00	3 681 280,00	X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	26 817 859,40	23 136 579,40	23 120 889,40		15 690,00	3 681 280,00	X	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	

Главный бухгалтер МКУ "БРД образования"

/Мартынова Л.А./

(подпись)

Руководитель
планово-экономической группы

/Пескова О.А./

(подпись)

Руководитель подразделения учета основных средств
и материальных ценностей

/Кунова Л.И./

(подпись)

Руководитель подразделения учета финансовых средств

/Романова М.Н./

(подпись)

