



И.о. начальника Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М. Гречаная
(подпись)

Гречаная Н.М.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

" 26 " августа 20 15 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

26.08.2015

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 75
"Аленький цветочек"

по ОКПО

70418284

ИНН/КПП

5029202263/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Мытищинского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141021, Московская обл, Мытищинский р-н, г. Мытищи
ул. Борисовка стр. 18а

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:

(руб)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	0,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	0,00
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2018гг. (МЕСТНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)				(ед. изм. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственно- го управления	ДОУ №75	ДОУ №75	ДОУ №75	ДОУ №75
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0701	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0701	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0701	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 0701
	остаток средств на начало планируемого года		X				
	Поступления, всего:		X	5 986 487,22	28 683 038,47	30 117 190,39	31 623 049,91
	в том числе:		X				
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	5 981 987,22	28 366 488,08	29 784 812,48	31 274 053,11
	Иные субсидии		X	4 500,00	316 550,39	332 377,91	348 996,80
	Выплаты, всего:		X	5 986 487,22	28 683 038,47	30 117 190,39	31 623 049,91
	Муниципальная программа "Развитие образования в Мытищинском муниципальном районе на период 2014-2018 годы"						
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)						
	в том числе:						
№ 20	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			5 981 987,22	28 366 488,08	29 784 812,48	31 274 053,11
	Расходы на детские дошкольные учреждения	919 0701 0300159					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	1 593 288,95	6 304 863,08	6 620 106,23	6 951 111,55
	из них:						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	986 071,97	3 967 729,12	4 166 115,58	4 374 421,35
	Зароботная плата		611 211	757 351,74	3 047 411,00	3 199 781,55	3 359 770,63
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	228 720,23	920 318,12	966 334,03	1 014 650,73
	Услуги связи		221	5 664,00	18 500,00	19 425,00	20 396,25
	абонентская плата , внутризонаовые соединения		611 221	5 664,00	18 500,00	19 425,00	20 396,25
	Коммунальные услуги		223	555 751,50	1 957 765,52	2 055 653,80	2 158 436,49
	Отопление		611 223	384 631,00	1 421 354,28	1 492 421,99	1 567 043,09
	Электроэнергия		611 223	129 045,50	427 374,52	448 743,25	471 180,41
	Водоснабжение		611 223	42 075,00	109 036,72	114 488,56	120 212,98
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	28 595,48	297 712,44	312 598,06	328 227,97
	Вывоз мусора (договора)		611 225	17 380,80	50 380,06	52 899,06	55 544,02
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	9 414,68	28 243,98	29 656,18	31 138,99
	Анализ питьевой воды		611 225		2 336,40	2 453,22	2 575,88
	ТО лифтов, теплового пункта		611 225		27 600,00	28 980,00	30 429,00
	ТО оборудования пищеблоков		611 225		19 740,00	20 727,00	21 763,35
	Обслуживание систем воздушного отопления и вентиляции, Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		611 225		120 000,00	126 000,00	132 300,00
	Обслуживание весов в ОУ		611 225		4 012,00	4 212,60	4 423,23
	Замеры сопротивления		611 225		40 000,00	42 000,00	44 100,00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации		611 225	1 800,00	5 400,00	5 670,00	5 953,50
	Прочие работы, услуги		226	9 706,00	29 118,00	30 573,90	32 102,60
	Выезды подразделений вневедомственной охраны, монтаж КТС		611 226	9 706,00	29 118,00	30 573,90	32 102,60
	Прочие расходы		290	7 500,00	11 000,00	11 550,00	12 127,50
	Налог на имущество		611 290		10 000,00	10 500,00	11 025,00
	Штрафы, пени, госпошлины		611 290	7 500,00	1 000,00	1 050,00	1 102,50
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00	23 038,00	24 189,90	25 399,40
	Материалы для ремонта		611 340		16 456,00	17 278,80	18 142,74
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, противопожарных		611 340		6 582,00	6 911,10	7 256,66
	Субвенция на получение дошкольного образования (госстандарт)	919 0701 0306211					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241	4 388 698,27	22 061 625,00	23 164 706,25	24 322 941,56
	Зароботная плата (госстандарт)		611 211	3 370 736,00	16 605 668,00	17 435 951,40	18 307 748,97
	в том числе:					0,00	0,00
	педагогических работников и младших воспитателей			2 022 441,60	13 534 558,00	14 211 285,90	14 921 850,20
	административно-управленческого, учебно-воспитательного персонала			1 348 294,40	3 071 110,00	3 224 665,50	3 385 898,78
	Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт)		611 213	1 017 962,27	5 014 912,00	5 265 657,60	5 528 940,48
	в том числе:					0,00	0,00
	педагогических работников и младших воспитателей			610 777,36	4 087 437,00	4 291 808,85	4 506 399,29
	административно-управленческого, учебно-воспитательного персонала			407 184,91	927 475,00	973 848,75	1 022 541,19
	Учебные расходы (госстандарт)		611 310	0,00	441 045,00	463 097,25	486 252,11
	ИТОГО расходы (субсидия на выполнение муниципального задания):			5 981 987,22	28 366 488,08	29 784 812,48	31 274 053,11
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели						
	в том числе:						
№ 21	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели			4 500,00	316 550,39	332 377,91	348 996,80
	Муниципальная программа "Развитие образования в Мытищинском муниципальном районе на период 2014-2018 годы"			4 500,00	316 550,39	332 377,91	348 996,80
	Расходы на детские дошкольные учреждения	919 0701 0300159					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	4 500,00	316 550,39	332 377,91	348 996,80
	Услуги связи		221	4 500,00	18 000,00	18 900,00	19 845,00
	трафик интернет (информатизация)		612 221	4 500,00	18 000,00	18 900,00	19 845,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	294 550,39	309 277,91	324 741,80
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		612 225		102 229,32	107 340,79	112 707,83
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		612 225		98 931,60	103 878,18	109 072,09
	ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		612 225	0,00	36 274,92	38 088,67	39 993,10
	ТО системы оповещения 3-го типа		612 225		15 114,55	15 870,28	16 663,79
	ТО вывода сигнала на пульт 01		612 225		42 000,00	44 100,00	46 305,00
	Прочие работы, услуги		226	0,00	4 000,00	4 200,00	4 410,00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		612 226	0,00	4 000,00	4 200,00	4 410,00
	ИТОГО субсидии на иные цели			4 500,00	316 550,39	332 377,91	348 996,80
	ВСЕГО БЮДЖЕТ:			5 986 487,22	28 683 038,47	30 117 190,39	31 623 049,91

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2018гг.

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетные средства)

Лицевой счет №20

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год (ед. изм. руб.)	2016 год (ед. изм. руб.)	2017 год (ед. изм. руб.)	2018 год (ед. изм. руб.)
		ДОУ №75 операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	ДОУ №75 операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	ДОУ №75 операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	ДОУ №75 операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
	919 0000 0000000 000				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления, всего:	X	800 000,00	4 300 461,00	4 300 461,00	4 300 461,00
в том числе:	X				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	800 000,00	4 300 461,00	4 300 461,00	4 300 461,00
в том числе:	X				
Услуга № 1 (дополнительные образовательные услуги)	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2 (родительская плата за содержание детей в ДОУ)	X	800 000,00	4 300 461,00	4 300 461,00	4 300 461,00
Выплаты, всего:		800 000,00	4 300 461,00	4 300 461,00	4 300 461,00
в том числе:					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	800 000,00	4 300 461,00	4 300 461,00	4 300 461,00
из них:					
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	800 000,00	4 300 461,00	4 300 461,00	4 300 461,00
<i>Продукты питания детей и расходные материалы</i>	919 0701 9900159 804340	800 000,00	4 300 461,00	4 300 461,00	4 300 461,00

Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования
Мытищинского муниципального района"

(подпись)

/Мартынова Л.А./

Руководитель
Планово-экономической группы

(подпись)

/Пескова О.А./