

Утверждаю:
Заместитель начальника Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Лим Хе Ок
(расшифровка подписи)
(подпись)



Рассмотрен наблюдательным советом "___" _____ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 32«Буратино»

ИНН/КПП 6501237428/650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Южно-Сахалинск, ул. Усадебная, 12

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование личности ребенка с учетом реализации его творческого и интеллектуального потенциала на фоне высокого уровня здоровья в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании» и уставом учреждения

	Коды
форма по КФД	
по ОКПС	
по ОКЕИ	

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: - организация дошкольного образования;
- оказание доврачебной медицинской помощи;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- присмотр и уход за детьми;
- обеспечение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом;
- проведение лечебно-профилактических мероприятий в Учреждении;
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников;
- организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в Учреждении в соответствии с уставом учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых): учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг дошкольного образования, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

1.3.1. муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания:

1.3.1.1. на безвозмездной основе;

1.3.1.2. на частично платной основе;

1.3.1.3. на платной основе.

1.3.2. иные услуги:

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;

1.3.2.2. сдача имущества в аренду;

1.3.2.3. родительская плата;

1.3.2.4. гранты

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	129 086 567,14	129 086 567,14
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	122 075 424,00	122 075 424,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	122 075 424,00	122 075 424,00
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	118 913 930,26	118 913 930,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	4 919 255,97	4 919 255,97
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 548 468,33	1 548 468,33
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	824 403,43	824 403,43
2. Финансовые активы, всего	114 039,38	114 039,38
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	- 7 869,80	- 7 869,80
2.2. Дебиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	121 909,18	121 909,18
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	104 939,96	104 939,96
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 099,42	9 099,42
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 непроизведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	12 221,52	12 221,52
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
02.02.11 дебиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
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 непроизведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
02.03.11 дебиторская задолженность по оплате проеда в отпуск и выезда из РКС		
02.03.12 Питание сотрудников		
3. Обязательства, всего	178 193,97	178 193,97
из них:		
3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	178 193,97	178 193,97

в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи	4 879,10	4 879,10
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	21 453,82	21 453,82
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	15 974,09	15 974,09
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	135 886,96	135 886,96
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.14. Кредиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС		
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2. по оплате услуг связи		
3.4.3. по оплате транспортных услуг		
3.4.4. по оплате коммунальных услуг		
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. по оплате прочих услуг		
3.4.7. по приобретению основных средств		
3.4.8. по приобретению нематериальных активов		
3.4.9. по приобретению произведенных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет		
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.4.14. Родительская плата		
3.4.15. Питание сотрудников		

	На выполнение от приносящий доход деятельности			90,0	90,0		42,0	48,0	0,0						
	Платные услуги	104	130	00000701000000022300	0,0	0,0		0,0							
	Спонсорские средства, целевые средства	104	180	00000701000000022310	0,0	0,0									
	Расходы от сдачи в аренду имущества	104	120	00000701000000022330	48,0	48,0			48,0						
	Родительская плата	104	130	00000701000000022340	0,0	0,0			0,0						
		104	130	00000701000000022345	42,0	42,0			42,0						
Программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» Подпрограмма «Отходы производства и потребления в городском округе «Город Южно-															
	2.10. Утилизация медицинских отходов		180	00000605201020050000	13,0	0,0				13,0					
	Выплаты, всего:				55 088,4	10 048,1	9 958,1	42,0	48,0	0,0	45 040,3				
4.	Всего по программе:	200			55 075,4	10 048,1	9 958,1	42,0	48,0	0,0	45 027,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования"															
	Приобретение оборудования (Мероприятие 1.2.6. Материально-техническое обеспечение оборудыванием и инвентарём дошкольные образовательные организации и вновь вводимые места)	261	310	00701011020059062008	79,0	0,0				79,0					
	Мероприятие 1.2.7. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.			X	6 781,2	6 781,2	6 781,2								
	в том числе:				0,0	0,0									
	Заработная плата ,выходное пособие, Региональные звания "Педагог 1-й и высокой квалификации", выплата надбавки работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог РФ"	161	211	00701011020059042004	1 552,3	1 552,3	1 552,3								
	Заработная плата	161	211	00701011020059042170	697,4	697,4	697,4								
	Начисление на оплату труда	163	213	00701011020059042004	468,8	468,8	468,8								
	Начисление на оплату труда	163	213	00701011020059042054	0,0	0,0	0,0								
	Начисление на оплату труда	163	213		0,0	0,0	0,0								
	Начисление на оплату труда	163	213	00701011020059042170	210,6	210,6	210,6								
	Прочие выплаты (в том числе проезд, ежемесячное пособие до 3х лет, выплата суточных при командировании и др.), в том числе кредиторская задолженность по проезду.	162	212	00701011020059040000	4,8	4,8	4,8								
	Проезд в отпуск	162	212	00701011020059042063	172,0	172,0	172,0								
	Отпуск электрической энергии	173	223	00701011020059042002	1 665,3	1 665,3	1 665,3								
	Водоснабжение	173	223	00701011020059042003	128,7	128,7	128,7								
	Услуги по содержанию имущества	175	225	00701011020059040000	536,0	536,0	536,0								
	Прочие услуги	176	226	00701011020059040000	350,0	350,0	350,0								
	Прочие расходы (в том числе пеня, госпошлина, судебные расходы, индексация, кредиторская задолженность и др.)	250	290	00701011020059040000	684,0	684,0	684,0								
	Приобретение производственно-хозяйственного инвентаря в том числе мебели	261	310	00701011020059040000	24,0	24,0	24,0								
	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340	00701011020059040000	282,7	282,7	282,7								
	Медикаменты и перевязочные средства, аптечки	264	340	00701011020059042010	4,6	4,6	4,6								
	Заработная плата (Мероприятие 1.2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на заработную плату)	161	211	00701011016224052000	34 183,4	0,0				34 183,4					

Начисление на оплату труда (Мероприятие 1.2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на заработную плату)	163	213	00701011016224052735	10 299,2	0,0					10 299,2							
Услуги связи (Мероприятие 1.2.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на обеспечение дошкольных образовательных организаций телефонной связью и интернет услугами)	171	221	00701011026224052737	63,0	0,0					63,0							
Увеличение стоимости основных средств (Мероприятие 1.2.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на учебно-вспомогательные пособия)	261	310	00701011026224052737	445,8	0,0					445,8							
Подпрограмма 8 "Здоровое питание"																	
Приобретение материальных запасов (Мероприятие 8.6.5. Обеспечение воспитанников ДОУ питанием, в том числе льготным, в соответствии с санитарными нормами)	264	340	00701018060059042011	3 176,9	3 176,9	3 176,9											
Компенсация части родительской платы (Мероприятие 8.6.5. Обеспечение воспитанников ДОУ питанием, в том числе льготным, в соответствии с санитарными нормами)	264	340	01004018066250052245	37,0	0,0					37,0							
На выполнение от приносящий доход деятельности																	
Расходы от сдачи в аренду имущества:				0,0	0,0												
Прочие услуги	176	226	00000701000000022330	0,0	0,0												
Прочие расходы	250	290	00000701000000022330	8,0	8,0				8,0								
Прочие материальные запасы	264	340	00000701000000022330	40,0	40,0				40,0								
Родительская плата:				0,0	0,0												
Питание	264	340	00000701000000022340	0,0	0,0												
Питание сотрудников	264	340	00000701000000022345	42,0	42,0			42,0									
Программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» Подпрограмма «Отходы производства и потребления в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 г.																	
2.10. Утилизация медицинских отходов		226	00000605201020050000	13,0	0,0					13,0							

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг/ Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), в месяц руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета в пределах муниципального задания (безвозмездно)	75	11065	9958060
Предоставление общедоступного бесплатного образования	75	11065	9958060
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания	75	0	0
Предоставление общедоступного бесплатного образования	75	0	0
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания	2	8000	96000
Иная приносящая доход деятельность	2	8000	96000
4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
- Услуга (работа) 1			
- Услуга (работа) 2			
- ...			

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Общая площадь, кв. м	892,90	892,90
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м	892,90	892,90
3. Вспомогательная площадь, кв. м (прачечная)		
4. Количество помещений для оказания услуг, ед. в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	-	-
5. Площадь помещений, сданных в аренду, кв. м	-	-
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.	-	-
7. Стоимость аренды 1 кв. м площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.	-	-

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года	На 1 января 2016 года
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	49,25	49,75
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	43916,00	47538,00
- за счет бюджетных средств, руб.	43916,00	47538,00
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.		

Главный бухгалтер бюджетного
(автономного) учреждения



(О.К.Юсупова)

Руководитель бюджетного
(автономного) учреждения



(Е.Е.Сергеева)

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность организации
5.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения

Код по ОКЕИ:
тысяча рублей -
384 (с одним
десятичным
знаком)

Наименование показателей	№ строки	Фактически
1	2	3
Объем средств организации - всего (сумма строк 02, 06)	01	
в том числе:	02	
бюджетные средства - всего (сумма строк 03 - 05)		
в том числе бюджета:		
федерального	03	
субъекта Российской Федерации	04	
местного	05	
внебюджетные средства: (сумма строк 07, 08, 10 - 12)	06	
в том числе средства:	07	
организаций		
населения	08	
из них родительская плата	09	
внебюджетных фондов	10	
иностранных источников	11	
другие внебюджетные средства	12	

5.2. Расходы организации

Код по
ОКЕИ:
тысяча
рублей -
384 (с
одним
десятичным
знаком)

Наименование показателей	№ строки	Фактически
1	2	3
Расходы организации - всего (сумма строк 02, 04 - 11)	01	
в том числе:		
оплата труда	02	
из нее:		
педагогического персонала (без совместителей)	03	
начисления на оплату труда	04	
питание	05	
услуги связи	06	
транспортные услуги	07	
коммунальные услуги	08	
арендная плата за пользование имуществом	09	
услуги по содержанию имущества	10	
прочие затраты	11	
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов	12	