

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ "Ленский детский сад"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

/Н.Ю. Большакова/

(расшифровка подписи)

28.04.2016г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год
и на плановый 2017 и 2018 годов**

" 01 " апреля 2016г

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.01.2016

46779158

383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное по ОКПО
дошкольное образовательное учреждение
"Ленский детский сад"

ИНН / КПП

5940306364/591701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Кунгурского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

617452, Пермский край, Кунгурский р-он,
с.Ленск, ул. Спортивная д 5а

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства. Обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за ребенком; содержание детей.

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

1.4. Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 г

недвижимое имущество учреждения:

11984556,50

движимое имущество учреждения:

1492472,57

из них:

особо ценное движимое имущество:

1453662,57

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2015 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8163,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11984,6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5618,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	1453,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	272,5
	Финансовые активы, всего:400	-7669,3
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	82,3
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	82,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	11,4
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 апреля 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 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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 012 625,00	10 451 419,00	783 206,00	0,00	0,00	1 778 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг,	120		12 229 419,00	10 451 419,00	X	X	0,00	1 778 000,00	0,00
		930 0701 0710100110 611	3 816 079,00	2 038 079,00	X	X	0,00	1 778 000,00	0,00
		930 0701 071012H030 611	8 413 340,00	8 413 340,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		783 206,00	X	783 206,00	0,00	X	X	X
		930 0701 0710100110 612	585 552,00		585 552,00	0,00			
		930 1003 074012C010 612	197 654,00		197 654,00	0,00			
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 012 625,00	10 451 419,00	783 206,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00

в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		8 493 484,00	8 295 831,00	197 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		930 0701 071012H030 111	6 365 917,00	6 365 917,00					
		930 0701 071012H030 112	2 760,00	2 760,00					
		930 0701 071012H030 119	1 923 391,00	1 923 391,00					
		930 0701 0710100110 112	3 762,00	3 762,00					
		930 1003 074012C010 112	197 654,00		197 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 289 308,00	8 289 308,00					
		930 0701 071012H030 111	6 365 917,00	6 365 917,00					
		930 0701 071012H030 119	1 923 391,00	1 923 391,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	930 0701 0710100110 851	154 529,00	154 529,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 364 612,00	2 001 060,00	585 552,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00
		930 0701 0710100110 244	4 138 616,00	1 775 064,00	585 552,00			1 778 000,00	
		930 0701 0710100110 242	104 724,00	104 724,00					
		930 0701 071012H030 244	121 272,00	121 272,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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:					всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 012 625,00	10 451 419,00	783 206,00	0,00	0,00	1 778 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг,	120		12 229 419,00	10 451 419,00	X	X	0,00	1 778 000,00	0,00	
		930 0701 0710100110 611	3 816 079,00	2 038 079,00	X	X	0,00	1 778 000,00	0,00	
		930 0701 071012H030 611	8 413 340,00	8 413 340,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		783 206,00	X	783 206,00	0,00	X	X	X	
		930 0701 0710100110 612	585 552,00		585 552,00	0,00				
		930 1003 074012C010 612	197 654,00		197 654,00	0,00				
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 012 625,00	10 451 419,00	783 206,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		8 529 756,00	8 332 102,00	197 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		930 0701 071012H030 111	6 394 455,00	6 394 455,00						

		930 0701 071012H030 119	1 931 125,00	1 931 125,00					
		930 0701 0710100110 112	3 762,00	3 762,00					
		930 1003 074012C010 112	197 654,00		197 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 325 580,00	8 325 580,00					
		930 0701 071012H030 111	6 394 455,00	6 394 455,00					
		930 0701 071012H030 119	1 931 125,00	1 931 125,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	930 0701 0710100110 851	154 529,00	154 529,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 328 340,00	1 964 788,00	585 552,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00
		930 0701 0710100110 244	4 138 616,00	1 775 064,00	585 552,00			1 778 000,00	
		930 0701 0710100110 242	104 724,00	104 724,00					
		930 0701 071012H030 244	85 000,00	85 000,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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:					всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 012 625,00	10 451 419,00	783 206,00	0,00	0,00	1 778 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг,	120		12 229 419,00	10 451 419,00	X	X	0,00	1 778 000,00	0,00	
		930 0701 0710100110 611	3 816 079,00	2 038 079,00	X	X	0,00	1 778 000,00	0,00	
		930 0701 071012H030 611	8 413 340,00	8 413 340,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		783 206,00	X	783 206,00	0,00	X	X	X	
		930 0701 0710100110 612	585 552,00		585 552,00	0,00				
		930 1003 074012C010 612	197 654,00		197 654,00	0,00				
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 012 625,00	10 451 419,00	783 206,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		8 529 756,00	8 332 102,00	197 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		930 0701 071012H030 111	6 394 455,00	6 394 455,00						
		930 0701 071012H030 112	2 760,00	2 760,00						

		930 0701 0710100110 112	3 762,00	3 762,00					
		930 1003 074012C010 112	197 654,00		197 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 325 580,00	8 325 580,00					
		930 0701 071012H030 111	6 394 455,00	6 394 455,00					
		930 0701 071012H030 119	1 931 125,00	1 931 125,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	930 0701 0710100110 851	154 529,00	154 529,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 328 340,00	1 964 788,00	585 552,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00
		930 0701 0710100110 244	4 138 616,00	1 775 064,00	585 552,00			1 778 000,00	
		930 0701 0710100110 242	104 724,00	104 724,00					
		930 0701 071012H030 244	85 000,00	85 000,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения					
Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Субсидии на выполнение муниципального задания					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе остаток средств на Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (краевой бюджет)		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе остаток средств на выполнение муниципального задания по Предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (местный бюджет)		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления на выполнение муниципального задания, всего		31 354 257,00	10 451 419,00	10 451 419,00	10 451 419,00
1. Предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (местный бюджет)	930000100/ 930 0701 0710100110 611	6 114 237,00	2 038 079,00	2 038 079,00	2 038 079,00
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях(стандарт)	930000107/ 930 0701 071012H030 611	25 240 020,00	8 413 340,00	8 413 340,00	8 413 340,00
Субсидия на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	6 114 237,00	2 038 079,00	2 038 079,00	2 038 079,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 286,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00
из них:					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212	11 286,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	2 822 442,00	940 814,00	940 814,00	940 814,00
из них:					
Услуги связи	221	76 998,00	25 666,00	25 666,00	25 666,00
Транспортные услуги	222	99 363,00	33 121,00	33 121,00	33 121,00
Коммунальные услуги	223	1 916 952,00	638 984,00	638 984,00	638 984,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			

Увеличение стоимости материальных запасов	340				
2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Целевые субсидии, всего:	X	2 349 618,00	783 206,00	783 206,00	783 206,00
в том числе:	X				
Субсидия на иные на услуги ПМПК в дошкольных образовательных учреждениях на 2016 г	930116019/ 930 0701 0710100110 612	11 088,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00
2) Субсидия на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз 2016	930116014/ 930 0701 0710100110 612	1 745 568,00	581 856,00	581 856,00	581 856,00
3) Субсидия на иные цели по Предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2016 год	930116013/ 930 1003 074012C010 612	592 962,00	197 654,00	197 654,00	197 654,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	2 349 618,00	783 206,00	783 206,00	783 206,00
в том числе:					
1) Субсидия на иные на услуги ПМПК в дошкольных образовательных учреждениях на 2016 г	930116019/ 930 0701 0710100110 612	11 088,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00
Прочие работы, услуги	226	11 088,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00
2) Субсидия на иные цели по Предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2016 год	930116013/ 930 1003 074012C010 612	592 962,00	197 654,00	197 654,00	197 654,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2016 г	212	592 962,00	197 654,00	197 654,00	197 654,00
3) Субсидия на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз 2016 г	930116014/ 930 0701 0710100110 612	1 745 568,00	581 856,00	581 856,00	581 856,00
Транспортные услуги	222	1 745 568,00	581 856,00	581 856,00	581 856,00
3. Бюджетные инвестиции					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Бюджетные инвестиции, всего	X				
в том числе:	X				
1) наименование бюджетной инвестиции					
2) наименование бюджетной инвестиции					
3) и т.д.					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты бюджетных инвестиций, всего:	900				
в том числе:					
1) наименование бюджетной инвестиции					
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				


Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900				
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 334 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00
в том числе:	X				
Родительская плата за просмотр и уход	X	5 185 404,00	1 728 468,00	1 728 468,00	1 728 468,00
Средства, полученные за питание	X	148 596,00	49 532,00	49 532,00	49 532,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900				
в том числе:	X				
Оплата работ, услуг, всего	220				
из них:	X				
Транспортные услуги	222				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 334 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00
из них:	X				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 334 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00


Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

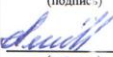
Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. (34271) 5-34-81

" 15 " января 20 16 г.


(подпис.) Н.Ю.Большакова
(расшифровка подписи)


(подпис.) Е.В.Ахмерова
(расшифровка подписи)


(подпис.) Е.В.Ахмерова
(расшифровка подписи)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	51,736
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 23 799,00	107 933,00	107 933,00	107 933,00
Прочие работы, услуги	226	4 05 330,00	135 110,00	135 110,00	135 110,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
из них:		0,00			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00			
из них:		0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Прочие расходы	290	4 63 587,00	154 529,00	154 529,00	154 529,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 81 6 922,00	938 974,00	938 974,00	938 974,00
из них:		0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 81 6 922,00	938 974,00	938 974,00	938 974,00
Субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях:					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	25 240 020,00	8 413 340,00	8 413 340,00	8 413 340,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 948 748,00	8 292 068,00	8 328 340,00	8 328 340,00
из них:					
Заработная плата	211	19 154 827,00	6 365 917,00	6 394 455,00	6 394 455,00
Прочие выплаты	212	8 280,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 785 641,00	1 923 391,00	1 931 125,00	1 931 125,00
Оплата работ, услуг, всего	220	291 272,00	121 272,00	85 000,00	85 000,00
из них:					
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	291 272,00	121 272,00	85 000,00	85 000,00
Прочие работы, услуги	226				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300				
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				