



УТВЕРЖДАЮ

Глава Некрасовского МР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Золотников Н.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " августа 2016 г.

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

КОДЫ

" 23 " августа 2016 г.

Форма по КФД

Дата

23.08.2016г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Сосенка"

по ОКПО

21696649

ИНН / КПП

7621005244/762101001

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

управление образования Некрасовского МР

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

Ярославская обл., п. Строитель, д.3а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

содействие комплексному развитию системы образования Некрасовского муниципального района; организация и проведение повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования района; информационное и методическое сопровождения педагогической деятельности субъектов системы образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

информационная, образовательная и организационно-методическая

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 4 803 874,52 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 3 609 886,15 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 3 609 886,15 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0 |

| | |
|--|--------------|
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 74 100,01 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 1 193 988,37 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 193 988,37 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 90 000,00 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | 11 422,17 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 1 500,00 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 9 922,17 |
| 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: | |
| 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 | |
| III. Обязательства, всего | 155 999,07 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 153 556,07 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 77 510,98 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 819,27 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 407,50 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 52 257,60 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 13 338,00 |
| 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 | 9 222,72 |
| 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: | 2 443,00 |
| 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 | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 2 443,00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Всего | в том числе | |
|---|--------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | |
| Поступления, всего: | X | 3 630 228,00 | | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 0000000000000000130 | 3 131 000,00 | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | | | |
| в том числе: | X | | | |
| Судсудия на иные цели за счет средств местного бюджета (Установка АПС) | 0000000000000000180 | 26 000,00 | | |
| Судсудия на иные цели за счет средств местного бюджета (Монтаж системы АПС) | 0000000000000000180 | 238 228,00 | | |
| | | | | |
| Поступления от иной приносящей | X | 235 000,00 | | |
| в том числе: | X | | | |
| Родительская плата | 0000000000000000130 | 235 000,00 | | |
| | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 3 630 228,00 | | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты | 210 | 1 835 948,52 | | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата за счет средств местного бюджета | 80107010210040010111211 | 516 216,48 | | |
| Заработная плата за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110111211 | 934 281,60 | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета | 80107010210040010119213 | 103 297,38 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110119213 | 282 153,06 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 563 893,96 | | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244221 | 50 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244223 | 359 893,96 | | |

| | | | |
|--|---------------------------|------------|--|
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244225 | 2 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244225 | 100 000,00 | |
| Прочие работы, услуги за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244226 | 37 000,00 | |
| Прочие работы, услуги за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244226 | 15 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления | 240 | | |
| из них: | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | |
| из них: | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые | 263 | | |
| Прочие расходы | 290 | 86 376,11 | |
| Прочие расходы за счет средств местного бюджета | 80107010210040010851290 | 83 876,11 | |
| Прочие расходы за счет средств местного бюджета | 80107010210040010852290 | 2 000,00 | |
| Прочие расходы за счет средств местного бюджета | 80107010210040010853290 | 500,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, | 300 | 879 781,41 | |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244310 | 336 565,34 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | |
| Увеличение стоимости произведенных активов | 330 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244340 | 110 216,07 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244340 | 198 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств родительской платы | 0000000000000000000244340 | 235 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | |
| Судсудия на иные цели за счет средств местного бюджета (Установка АПС) | 80107010210040010244225 | 26 000,00 | |
| Судсудия на иные цели за счет средств местного бюджета (Монтаж системы АПС) | 80107010210040010244226 | 238 228,00 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|--|
| Справочно: | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 55 000,00 | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Всего | в том числе | |
|--|--------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | |
| Поступления, всего: | X | 3 206 000,00 | | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 00000000000000000130 | 2 971 000,00 | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Поступления от оказания | X | | | |
| в том числе: | X | | | |
| Поступления от иной приносящей | X | 235 000,00 | | |
| в том числе: | X | | | |
| Родительская плата | 00000000000000000130 | 235 000,00 | | |
| Поступления от реализации ценных | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 3 206 000,00 | | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты | 210 | 2 178 175,80 | | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата за счет средств местного бюджета | 80107010210040010111211 | 516 216,48 | | |
| Заработная плата за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110111211 | 1 156 729,60 | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета | 80107010210040010119213 | 155 897,38 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110119213 | 349 332,34 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 484 893,96 | | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244221 | 50 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244223 | 359 893,96 | | |
| Арендная плата за пользование | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244225 | 50 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244226 | 10 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244226 | 15 000,00 | | |
| Безвозмездные перечисления | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые | 263 | | | |
| Прочие расходы, всего | 290 | 86 376,11 | | |

| | | | |
|--|-------------------------|------------|--|
| из них: | | | |
| Прочие расходы за счет средств местного бюджета | 80107010210040010851290 | 83 876,11 | |
| Прочие расходы за счет средств местного бюджета | 80107010210040010852290 | 2 000,00 | |
| Прочие расходы за счет средств местного бюджета | 80107010210040010853290 | 500,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, | 300 | 456 554,13 | |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244310 | 46 938,06 | |
| Увеличение стоимости нематериальных | 320 | | |
| Увеличение стоимости | 330 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244340 | 134 616,07 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244340 | 40 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств родительской платы | 00000000000000000244340 | 235 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, | 500 | | |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, | 520 | | |
| Увеличение стоимости акций и иных | 530 | | |
| Справочно: | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 55 000,00 | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Всего | в том числе | |
|--|--------------------------------|--------------|--|--|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на | X | | | |
| Поступления, всего: | X | 3 206 000,00 | | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение | 00000000000000000130 | 2 971 000,00 | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Поступления от оказания | X | | | |
| в том числе: | X | | | |
| Поступления от иной приносящей | X | 235 000,00 | | |
| в том числе: | X | | | |
| Родительская плата | 00000000000000000130 | 235 000,00 | | |
| Поступления от реализации ценных | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 3 206 000,00 | | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты | 210 | 2 178 175,80 | | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата за счет средств местного бюджета | 80107010210040010111211 | 516 216,48 | | |
| Заработная плата за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110111211 | 1 156 729,60 | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета | 80107010210040010119213 | 155 897,38 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110119213 | 349 332,34 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 484 893,96 | | |

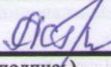
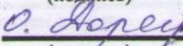

| | | | |
|--|-------------------------|------------|--|
| из них: | | | |
| Услуги связи за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244221 | 50 000,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | | |
| Коммунальные услуги за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244223 | 359 893,96 | |
| Арендная плата за пользование | 224 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244225 | 50 000,00 | |
| Прочие работы, услуги за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244226 | 10 000,00 | |
| Прочие работы, услуги за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244226 | 15 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления | 240 | | |
| из них: | | | |
| Безвозмездные перечисления | 241 | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | |
| из них: | | | |
| Пособия по социальной помощи | 262 | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые | 263 | | |
| Прочие расходы | 290 | 86 376,11 | |
| Прочие расходы за счет средств местного бюджета | 80107010210040010851290 | 83 876,11 | |
| Прочие расходы за счет средств местного бюджета | 80107010210040010852290 | 2 000,00 | |
| Прочие расходы за счет средств местного бюджета | 80107010210040010853290 | 500,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, | 300 | 456 554,13 | |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244310 | 46 938,06 | |
| Увеличение стоимости нематериальных | 320 | | |
| Увеличение стоимости | 330 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств местного бюджета | 80107010210040010244340 | 134 616,07 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов за счет субвенции на организацию образовательного процесса в ДОО | 80107010210073110244340 | 40 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств родительской платы | 00000000000000000244340 | 235 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, | 500 | | |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, | 520 | | |
| Увеличение стоимости акций и иных | 530 | | |
| Справочно: | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 55 000,00 | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
33-1-39

| | |
|---|-----------------------|
|  | Тарутина А.С. |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | Дорошенко О.В. |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | Тарутина А.С. |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |

23 августа 2016 года