

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО  
О.А. Белоусов

« 8 »

2016 год

« 30 » декабря 2016 г.  
(дата составления документа)

**Уточненный ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2016г.  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №47"  
на 30.12.2016г.**

1. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 47".
2. Сокращенное наименование: МБДОУ "Детский сад №47" .
3. Адрес фактического местонахождения: 456238, Челябинская область, г.Златоуст, проезд Профсоюзов 1Б.
4. ОГРН 1027400580481.
5. ИНН / КПП 7404006410 / 740401001.
6. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.
7. Финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе сведения: 2016г.
8. Наименование единиц измерения показателей по ОКЕИ: 383.

Цели деятельности учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Основные виды деятельности учреждения, относящиеся к уставу учреждения: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- взаимоотношения между учреждением и родителями регулируется договором и включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении;
- средства спонсоров и добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
- оказание медицинских услуг, предусмотренных действующим законодательством.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.16 г. - 16 006 390,02 руб.:

в т.ч.:

имущество, закреплённого на праве оперативного управления: 16 006 390,02

-имущество, приобретенное за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.16г. - 93 103,51 руб., в т.ч.

-балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.16 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	28 203 856,01
из них:	16 006 390,02
-недвижимое имущество, всего	
в том числе	503 951,18
-остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе	
-остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	-27 783 752,44
из них:	-55 401,15
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	91 193,28
из них просроченная кредиторская задолженность	

*О.А. Белоусов*

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	КВФО	КЦСР	КОСГУ	ДопКР	Код цели	Наименование кода цели	КВР	Всего по лицевым счетам в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения на 2016 год
<b>Остаток средств на начало года, в том числе:</b>								<b>111 304,55</b>
остаток средств	4		211					8 427,07
остаток средств	5							
остаток средств	2		226					43 070,82
остаток средств	2		340					59 806,66
<b>Поступления, всего:</b>								<b>13 076 767,33</b>
Субсидии на выполнение муниципального задания	4	X	130	X	X	X	X	10 941 990,00
Субсидии на иные цели, в том числе:	5		180					305 815,00
субсидия на реализацию мероприятий, посвященных завершению освоения основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	5	X	180	X	X	X	X	6 500,00
Субсидия на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования на получение дошкольного образования	5	X	180	X	X	X	X	211 350,00
Субсидия на ремонт и противопожарные мероприятия муниципальным учреждениям, подведомственным МКУ Управление образования ЗГО	5	X	180	X	X	X	X	33 027,00
Субсидия разового характера	5	X	180	X	X	X	X	54 938,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	2	X		X	X	X	X	1 828 962,33
родительская плата	2	X	130	X	X	X	X	1 639 291,72
УСН	2	X	130	X	X	X	X	
добровольное пожертвование	2	X	180	X	X	X	X	72 943,00
платные услуги	2	X	130	X	X	X	X	
питание сотрудников	2	X	130	X	X	X	X	116 727,61

<b>Выплаты, всего:</b>								<b>13 188 071,88</b>
<b>Оплата труда, в том числе:</b>			<b>211</b>					<b>6 456 997,32</b>
	4	0210101900	211	1100	01220400201900Ц	Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	111	5 041 061,10
	4	0210171680	211	1100	00511050171680Ц	Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы, оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения	111	1 399 658,83
	4	0210100800	211	1100			111	10 600,00
остаток за 2015г.	4		211				111	3 651,49
остаток на конец года	4		211		01226040201Ц00000		111	2 025,90
<b>численность на выплаты по оплате труда, в том числе:</b>			<b>213</b>					<b>2 011 478,27</b>
	4	0210101900	213	1100		Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	119	1 397 629,90
	4	0210171680	213	1100	01220400201900Ц	Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы, оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения	119	
	4	0210100800	213	1100	00511050171680Ц		119	613848,37
	2		213				119	
<b>Услуги связи, в том числе:</b>			<b>221</b>					<b>12 840,97</b>
	4	0210100800	221	1400			244	1 102,97
	2		221				244	11 738,00
<b>коммунальные услуги, в том числе:</b>			<b>223</b>					<b>1 363 220,00</b>
	4	0210171680	223	1201		Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы, оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения	244	1 363 220,00
	2		223		00511050171680Ц		244	
<b>Услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>			<b>225</b>					<b>143 579,17</b>
	4	0210100800	225	1400			244	34 780,25
	2		225				244	20 833,92
Субсидия разового характера	5	1200200800	225	2315			244	54 938,00
Субсидия на ремонт и противопожарные мероприятия муниципальным учреждениям, подведомственным МКУ Управление образования ЗГО	5		225	2301	000000000000000000		244	33 027,00
<b>Прочие услуги, в том числе:</b>			<b>226</b>		000000000000000000			<b>86 514,39</b>
	4	0210100800	226	1400			244	9 000,00
проценты банка	2		226					4 126,57
	2		226				244	73 387,82
Субсидия разового характера	5	1200200800	226	2315			244	

<b>Прочие расходы , в том числе:</b>			<b>290</b>					<b>489 841,62</b>
	4	0210100800	290	1300			851	397 138,37
	4	0210100800	290	1300			852	
	4	0210100800	290	1400			853	75 000,00
	2		290				852	950,00
	2		290				853	10 253,25
Субсидия на реализацию мероприятий, посвященных завершению освоения основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	5	0210400800	290	2303			244	6 500,00
Субсидия разового характера	5	1200200800	290	2315			244	
<b>Увеличение стоимости основных средств, в том числе</b>			<b>310</b>					<b>109 660,00</b>
Субсидия на обеспечение государственных гарантий в сфере образования на получение дошкольного образования	5	0210201900	310	2308		Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	244	109 660,00
Субсидия разового характера	5	1200200800	310	2315	01220400201900Ц		244	
	2		310				244	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:</b>			<b>340</b>					<b>2 513 940,14</b>
расходы на питание	4	0210100800	340	1500			244	598 950,21
остаток за 2015г.	4		340				244	2 749,68
приобретение угля, дров	4	0210171680	340	1202		Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы, оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения	244	
Субсидия на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования на получение дошкольного образования	5	0210201900	340	2308	00511050171680Ц	Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	244	101 690,00
Субсидия разового характера	5	1200200800	340	2315	01220400201900Ц		244	
расходы на питание	2		340				244	1 681 099,33
питание сотрудников	2		340				244	116 727,61
остаток за 2015г.	2		340				244	4 115,81
Материальные запасы (мягкий инвентарь, хоз инвентарь, канцтовары и т.п.)	2		340				244	8 607,50
<b>Остаток средств</b>			<b>x</b>					<b>16 311,47</b>
	2							<b>4 115,81</b>
	4							<b>12195,66</b>

Заведующий МБДОУ "Детский сад №47"

Главный бухгалтер

/Е.Г.Скрябина/

/Ф.Р.Хисматулина/

Перераспределение денежных средств Плана ФХД за 2016 год по МБДОУ "Детский сад № 47"

Наименование показателя	КВФО	КПСР	КОСГУ	ДокРР	КВР	План ФХД по состоянию на 01.01.2016 года	Изменение Плана ФХД (суммы отрицательной) по состоянию на:				План ФХД по состоянию на 30.12.2016 г. (договоренный)
							31.03.2016	30.06.16	30.09.16	30.12.16	
<b>Остаток средств на начало года, в том числе:</b>						<b>111 304,55</b>					<b>111 304,55</b>
остаток средств	4					8 427,07					8 427,07
остаток средств	5										
остаток средств	2					102 877,48					102 877,48
<b>Поступления, всего:</b>						<b>10 940 058,00</b>	817650	6500	54970	33027	<b>13 076 767,33</b>
Субсидии на выполнение муниципального задания	4	X	130	X	X	9 333 550,00					10941090
Субсидии на иные цели, в том числе:	5		180			0,00	211350	6500	54970	33027	305 815,00
Субсидии на реализацию мероприятий, посвященных завершению освоения основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	5	X	180	2303	X			-6500			650
Субсидии на обеспечение государственных гарантий в сфере образования на получение дошкольного образования	5	X	180	2308	X		-211350				211350
Субсидии на ремонт и противоаварийные мероприятия муниципальными учреждениями, подведомственным МКУ Управление образования ТГО	5	X	180	2301						-33027	33027
Субсидии разового характера	5	X	180	2315	X				54970		54970
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , относящихся к соответствию условиям учреждения (подразделением) предоставления его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется	2	X		X	X	1 406 500,00					1 406 500,00
родительская плата	2	X	130	X	X	1 196 500,00	-606100	0	-24760,00	-159077,07	
УСН	2	X	130	X	X						-163508,28
добровольное пожертвование	2	X	180	X	X	100 000,00			-24760	-2297	72943
платные услуги	2	X	130	X	X						
питание сотрудников	2	X	130	X	X	110 000,00					-6727,61
<b>Выплаты, всего:</b>						<b>11 051 394,55</b>					<b>11 051 394,55</b>
Оплата труда, в том числе:			211			<b>5 625 178,07</b>	13264		10885630	706634,44	<b>6 447 881,34</b>
	4	0210101900	211	1100	111	4 153 994,00	-13264		-108856	-764947,1	5 041 061,10
	4	0210171680	211	1100	111	1 145 207,00				-248057,34	1 393 864,34
	4	0210100800	211	1100	111	317 550,00				-306950	10 600,00
	4	0125040201100000	211	1100	111						2 025,00
<b>Начисление на выплаты по оплате труда, в том числе:</b>			213			<b>1 696 259,00</b>					<b>2 011 478,27</b>
	4	0210101900	213	1100	119	1 254 595,00	-40696		-32374,00	278339,27	
	4	0210171680	213	1100	119	345 853,00			-12874	106243,9	1397629,0
	4	0210100800	213	1100	119	95 900,00				-345553	
	2	213			119					517948,27	613848,27
<b>Услуги связи, в том числе:</b>			221			<b>14 900,00</b>					<b>12 846,97</b>
	4	0210100800	221	1400	244					-1159,00	
	2		221		244	14 000,00				1102,97	1102,97
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>			223			<b>1 098 500,00</b>					<b>1 363 220,00</b>
	4	0210171680	223	1201	244	1 098 500,00				264720	1 363 220,00
	4	1200800900	223	1201	244					179720	1 278 220,00
<b>Услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>			225			<b>34 622,00</b>	-1500	0	68680	44777,17	<b>143 579,17</b>
	4	0210100900	225	1400	244	4 622,00				-24597	34 789,25
	2		225		244	30 000,00	-1500			13880	20833,92
Субсидии разового характера	5	1200200800	225	2315	244				-54938		54938
Субсидии на ремонт и противоаварийные мероприятия муниципальными учреждениями, подведомственным МКУ Управление образования ТГО	5		225	2301	244						
<b>Прочие услуги, в том числе:</b>			226			<b>126 498,82</b>	0		-478,14	-16612,03	<b>33027</b>
	4	0210100800	226	1400	244	33 428,00				-38073,92	86 814,39
проценты банка	2		226		244	20 340,00				164	9000
	2		226		244	29 660,00			-10774,54	-462,71	-4126,57
Субсидия разового характера	5	1200200800	226	2315	244				-11252,68	-8442,68	-46537,82
<b>Прочие выплаты, в том числе:</b>			290			<b>423 170,00</b>	-28380	8326,14	9150,13	17573,55	<b>489841,63</b>
	4	0210100800	290	1300	851	423 170,00	-29880	-1350		2498,37	397130,37
	4	0210100800	290	1300	852						
	4	0210100800	290	1400	853						
	2		290		852						75000
	2		290		853						3950
Субсидии на реализацию мероприятий, посвященных завершению освоения основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	5	0210400800	290	2303	244						10253,25
Субсидия разового характера	5	1200200800	290	2315	244				-6500		6500
<b>Увеличение стоимости основных средств, в том числе:</b>			310			<b>0,00</b>	106159	0,00	3581	0	<b>109 680,00</b>
Субсидии на обеспечение государственных гарантий в сфере образования на получение дошкольного образования	5	0210201900	310	2308	244		-106159			-1501	-109660
Субсидия разового характера	5	1200200800	310	2315	244						
	2		310		244						
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:</b>			340			<b>2 033 166,66</b>	727071		-11541,1	41827,06	<b>2 513 940,14</b>
расходы на питание	4	0210100800	340	1500	244	660 820,00	-15560			-77449,79	899950,21
остаток на конец года	4		340		244						2749,68
приобретение услуг, пров.	4	0210171680	340	1202	244						
Субсидии на обеспечение государственных гарантий в сфере образования на получение дошкольного образования	5	0210201900	340	2308	244						
Субсидия разового характера	5	1200200800	340	2315	244		-105191			-3501	101690
расходы на питание	2		340		244	1 196 500,00	-608300		-30647,6	-91053,07	1681099,33
остаток на конец года	2		340		244						4115,81
питание сотрудников	2		340		244	110 000,00					-6727,61
материальные запасы (вагонный инвентарь, хозяйственный инвентарь и т.п.)	2		340		244	6 000,00					-2607,5

*Заведующий: С. Сердюк*  
*С. Сердюк*  
*М. Мельникова*