

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации
Ангарского муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководителя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 3



(Handwritten signature)

Е.В.Кибекина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 »

января 2016г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016год

" 13 " января 20 16 г.

			КОДЫ
Форма по КФД			
Дата			13.01.2016
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3	по ОКПО	
ИНН/КПП	3801015727/380101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ангарского городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	665824, Иркутская область, г.Ангарск, квартал Б, дом19		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения):

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	7799126,12
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	5401045,48
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1602859,36
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	227904,23
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	89955,48
II. Финансовые активы, всего	
из них:	896035,24
2.1. Денежные средства учреждения, всего	259772,74
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	259722,74
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	156,61
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	152038,57
III. Обязательства, всего	239221,55
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	239221,55
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего - 5401045,48 руб.
в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 5401045,48 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 5817859,29 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 521211,20 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 295882,13

в том числе материальные запасы - 67977,90

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 227904,23 руб.

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
					в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		
					Всего	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	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.	Расходы за счет родителской платы		0	226								0,00		
2.4.	Расходы за счет родителской платы	60701000000000000004	0	340	1 422 000,00					1 422 000,00				
	Итого:				1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00		1 422 000,00		0,00
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	212										
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	221	4 500,00					4 500,00				
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	222										
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	223										
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	224										
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	225	1 000,00					1 000,00				
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	226	4 500,00					4 500,00				
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	290	0,00					0,00				
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	310	5 000,00					5 000,00				
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000007	0	340	2 717,51					2 717,51				
	Итого:				17 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717,51		17 717,51		0,00
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	211										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	212										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	213										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	221										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	222										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	223										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	224										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	225										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	226										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	290										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	310										
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	340										
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
					Всего	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	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	221										
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	223										
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	224										
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	225										
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	226										
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	225										
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	226										
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	310										
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	340										
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Остаток средств на начало года, всего			510	259 722,74	257 005,23							2 717,51	
	в том числе:				175 326,76	175 326,76								
		60701061017301015	706015000		81 678,47	81 678,47							2 717,51	
		60701061010000101	706015000		2 717,51									
		6070100000000000007	0	510										
4.	Остаток средств на конец года, всего													
	в том числе:													
5.	Справочно:				7 971 554,74									
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг													

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

13 января 2016 года
дата

Роговая М.А.

Роговая М.А.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
			всего на закупки				в том числе:							
			на 2015г. очередной финансовый год	на 2016г. 1-ый год планового периода	на 2017г. 2-ой год планового периода	на 2015г. очередной финансовый год	на 2016г. 1-ый год планового периода	на 2017г. 2-ой год планового периода	на 2015г. очередной финансовый год	на 2016г. 1-ый год планового периода	на 2017г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X												
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	353 257,00	486 457,00	486 457,00	353 257,00	486 457,00	486 457,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		166 183,93			166 183,93								

Главный бухгалтер учреждения

Роговая М.А.

Исполнитель

"13" сентября 2016 года
дата

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2016 ГОД
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
за счет средств областного бюджета

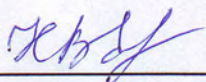
Учреждение МБДОУ детский сад № 3

руб.с коп.

КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ			
211	Заработная плата	2015г.-175326,76руб. 2016г.- 3714080руб.	3 889 406,76
213	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)		1 121 652,00
ИТОГО Субвенция			5 011 058,76
310	Увеличение стоимости основных средств		
340	Увеличение стоимости материальных запасов		47500
ИТОГО Учебные расходы			47500,00
ВСЕГО			5058558,76

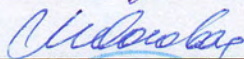
*** ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!**

И.о.заведующего



Кибекина Е.В.

Главный бухгалтер



Роговая М.А.



БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2016 ГОД

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги за счет средств муниципального бюджета

Учреждение МБДОУ детский сад № 3

			руб.с коп.
КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
212	Прочие выплаты		181000
Нормативные затраты на приобретение услуг связи			
221	Услуги связи		21 000
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды			
226	Прочие работы, услуги		114 000
	в том числе		
	абонентское обслуживание программы Парус		42 720
	лицензирование программы Парус		21 030
	программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ		6 200
	медицинский осмотр		44 050
223/720	Коммунальные услуги 50% отопление		136 000
	в том числе		
	отопление		124 000
	горячее водоснабжение		12 000
223 / 730	Коммунальные услуги 90%		82 000
	в том числе		
	расходы по нерегулиров-м тарифам		82 000
223 / 740	Коммунальные услуги		107 000
	в том числе		
	Водоснабжение		57 000
	Водоотведение		50 000
	Стоки		
Нормативные затраты на приобретение продуктов питания и предоставление услуг по питанию детей			
340/000/330	Питание детей за счет бюджета		0
340/001/330	Льгота 50% родительской платы за счет бюджета		146 000
340/002/330	Льгота 100% родительской платы за счет бюджета		0
340/015/330	Бесплатное питание низкооплачиваемых сотрудников		69 000
310	Увеличение стоимости основных средств		22 776,00
	в том числе		
	Весы электрические	за счет остатка средств 2015года	22 776,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов		123 372,47
	в том числе	остаток средств 2015года	27 772,47
	для заправки картриджа тонер и др.	за счет остатка средств 2015года	3 000,00
	мягкий инвентарь, посуда, канцтовары		47 600,00
	стройматериалы		45 000,00
ВСЕГО			1 002 148,47

***ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!**

И.о.заведующего

Кибкина Е.В.

Главный бухгалтер

Роговая М.



БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2016 ГОД

Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

за счет средств муниципального бюджета

Учреждение

МБДОУ детский сад № 3

руб.с коп.

КОСУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
222	Транспортные кслуги	за счет остатка средств 2015года	13580
223 / 720	Коммунальные услуги 50% отопление		124 000
	в том числе		
	отопление		124 000
	горячее водоснабжение		0
223/730	Коммунальные услуги 10%		9 000
	в том числе		
	расходы по нерегулиров-м тарифам		9 000
Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества			
225	Работы, услуги по содержанию имущества		230 000
	в том числе		
	заправка картриджа	за счет остатка средств 2015года	4 000
	вывоз и прием ТБО		7 644
	Аварийные работы на внутренних сетях ГХВ, отопления, канализации, электроснабжения		119 457
	Проведение ревизий и ремонта системы вентиляции, холодильного и технологического оборудования		12 000
	техническое обслуживание пожарной сигнализации		5 208
	техническое обслуживание охранной сигнализации		2 304
	оплата за стирку белья		24 289
	дезинсекция, дератизация		8 734
	аккарицидная обработка (противоклещевая обработка территорий)		1 282
	ремонт пожарной сигнализации		3 000
	зарядка огнетушителей		3 510
	Эксплуатационные испытания малых архитектурных форм игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)		12 000
	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии		3 960
	Госповерка и ремонт весов		5 572
	Очистка кровли от снега, наледи		12 000
	Техническое обслуживание видеонаблюдения		5 040
226	Прочие работы, услуги		27 800
	в том числе		
	ежемесячное сопровождение официального веб-сайта дошкольного учреждения	за счет остатка средств 2015года	7 800
	абонентское обслуживание пожарного мониторинга		3 324
	услуги охраны (тревожная кнопка)		16 676
290	Прочие расходы	2750,00-за счет остатка средств 2015года	66 750
ВСЕГО			471 130

ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!



И.о.заведующего

Главный бухгалтер

Кибекина Е.В.

Роговая М.

Расшифровка по статье питание к плану ФХД на 2016 год.

Показатели	Кол-во детей /сотруд.	Дни питания	Дето/дни	Норма питания в день руб.	Всего расходов на 2016 год	В том числе				Питание низкооплачиваемых сотрудников
						За счет родительской платы (ВНЕБЮДЖЕТ)	За счет бюджета дети льготники 50%	За счет бюджета льготники 100%	За счет средств бюджета (3,88 руб./4,8 руб)	
1	2	3	4	5	6(4*5)	7(6-7-8-9)	7 (кол-во льготников *стоимость род.пл.50% *среднее.кол.во мес. в году 7,7 мес)	8 (кол-во льготников *стоимость род.пл.100% *среднее.кол.во мес. в году 7,7 мес)	9 (4* если 3,88/сад4,8)	10(=6)
Питание детей	95	160	15200	77,37/96,08	1568000	1422000	146000	0	0	
для возрастных групп с 1,6 года до 3 лет	0	160	0	77,37	0	0			0	
для возрастных групп с 3 лет до 7 лет	95	160	15200	96,08	1568000	1422000	146000	0	0	
питание низкооплачиваемых работников	11	197	2167	32,00	69000					69000
Итого	106		17367		1637000	1422000	146000	0	0	69000

И.о.заведующего

Глав.бухгалтер

Кибекина Е.В.

Роговая М.А.



Расшифровка расходов к плану ФХД на 2016г. по остатку средств на 01.01.2016г.

Получатель средств бюджета

МБДОУ детский сад № 3

КОСГУ	Наименование	Отраслевой код	Ед. изм.	Расчет показателя		Сумма, руб.
				Количество	Цена, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
211	Оплата труда					
	ИТОГО					0
212	Выплаты соцхарактера					
	ИТОГО					0
213	Начисления на оплату труда					
	ИТОГО					0
221	Услуги связи					0,00
	ИТОГО					
222	Транспортные услуги					
	в том числе					
	Транспортировка белья в прачечную		мес	12	1132,00	13580,00
	ИТОГО					13580,00
223 / 720	Теплоэнергия					
	ИТОГО					0
223 / 730	Электроэнергия					
	ИТОГО					0
223 / 740	Водоснабжение					
	Стоки					
	ИТОГО					0
225	Услуги по содержанию имущества					
	в том числе					
	Заправка картриджа		квартал	4	1000	4000,00
	ИТОГО					4000,00
226	Прочие услуги					
	в том числе					
	Сопровождение веб-сайта		мес	12	650	7800,00
	ИТОГО					7800,00
290	Прочие расходы					
	в том числе					
	Госпошлина					2750,00
	ИТОГО					2750,00
310	Увеличение стоимости основных средств					
	в том числе					
	Весы электрические, облучатель бактерицидный					22776,00
	ИТОГО					22776,00
340	Увеличение стоимости мат.запасов					
	в том числе					
	Заправка картриджа (тонер)					3000,00
	Хозпринадлежности					27772,47
	ИТОГО					30772,47
340(330)	Родительская палата					
	ИТОГО					0
	Итого:					81678,47

И.о.заведующего

Главный бухгалтер



Кибекина Е.В.
Рогова М.А.

Кибекина Е.В.

Рогова М.А.

2016год

Форма 8

Расшифровка расходов к смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности

(родительская плата)

Получатель средств бюджета МБДОУ детский сад № 3

КОСГУ	Наименование	Отраслевой код	Ед. изм.	Расчет показателя		Сумма, руб.
				Количество	Цена, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
211	Оплата труда					
	ИТОГО					0
212	Методлитература 13 шт.ед.					
	ИТОГО					0
213	Начисления на оплату труда					
	ИТОГО					0
221	Услуги связи					0,00
	ИТОГО					0,00
223 / 720	Теплоэнергия					
	ИТОГО					0
223 / 730	Электроэнергия					
	ИТОГО					0
223 / 740	Водоснабжение					
	Стоки					
	ИТОГО					0
225	Услуги по содержанию имущества					0,00
	ИТОГО					0,00
226	Прочие услуги					0,00
	ИТОГО					0,00
290	Прочие расходы					0,00
	ИТОГО					0,00
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00
	ИТОГО					0,00
340	Увеличение стоимости мат.запасов					0
	ИТОГО					0
340(330)	Родительская палата					1422000
	ИТОГО					1422000
	Итого:					1422000,00

И.о.заведующего

Главный бухгалтер

Кибекина Е.В.

Роговая М.А.



2016год

Форма 8

Расшифровка расходов к смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности
(добровольные пожертвования)

Получатель средств бюджета МБДОУ детский сад № 3

КОСГУ	Наименование	Отраслевой код	Ед. изм.	Расчет показателя		Сумма, руб.
				Количество	Цена, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
211	Оплата труда					
	ИТОГО					0
212	Методлитература 13 шт.ед.					
	ИТОГО					0
213	Начисления на оплату труда					
	ИТОГО					0
221	Услуги связи					4500,00
	ИТОГО					4500,00
223 / 720	Теплоэнергия					
	ИТОГО					0
223 / 730	Электроэнергия					
	ИТОГО					0
223 / 740	Водоснабжение					
	Стоки					
	ИТОГО					0
225	Услуги по содержанию имущества					1000,00
	ИТОГО					1000,00
226	Прочие услуги					4500,00
	ИТОГО					4500,00
290	Прочие расходы					750,00
	ИТОГО					750,00
310	Увеличение стоимости основных средств					5000,00
	ИТОГО					5000,00
340	Увеличение стоимости мат.запасов					1967,51
	ИТОГО					1967,51
340(330)	Родительская палата					
	ИТОГО					0
	Итого:					17717,51

И.О.заведующего

Главный бухгалтер

Кибекина Е.В.

Роговая М.А.

