УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.А.Кускова
(подпись) (расшифровка подписи)
23 декабря 201_5_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
по состоянию на 01 января 2016 года

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	23.12.2015
по ОКПО	50424797
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей "Солнышко" № 120

ИНН /КПП: 2727003544/270301001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя: Отдел образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения: 681032, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д. 18, корп. 2

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей «Солнышко» № 120

МДОУ № 120 работает на самостоятельном балансе с 2004 года на основании распоряжения заместителя главы администрации города - начальника Центрального округа от 14.12.2003 г. «О выходе на самостоятельный баланс дошкольных учреждений центрального округа»

Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным Главой города 30.03.2015 г., бессрочной лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1299 от 09.11.2012 г., локальными нормативно- правовыми актами МДОУ.

Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется согласно постановлению администрации города № 3347-па от 22.09.2014 года.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	**36 597 430,58**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	26 204 107,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	26 181 607,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	22 500,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 882 996,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 652 565,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 652 565,86
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	144 363,77
II. Финансовые активы, всего:	**-34 755 264,44**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
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	
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 непроизведенных 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:	0,00
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	
III. Обязательства, всего:	1 302 119,65
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1 152 131,31
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	3 083,84
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	247 068,83
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	11 975,99
3.2.6. По оплате прочих услуг	134 053,65
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	121 921,69
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	634 027,31
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:	149 988,34
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 непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	149 988,34
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ строки	Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
1	**Остаток средств на начало планируемого года, всего:**	X	2 161,20	0,00	0,00	0,00	2 161,20
	в том числе:	X					
1.1.	**Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:**	X					
1.1.1.	на оказание муниципальных услуг	X					
1.1.2.	на содержание имущества	X					
1.2.	**Субсидии на иные цели**	X					
1.3.	**Бюджетные инвестиции**	X					
1.4.	**Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юредических лиц осуществляется на плановой основе**	X					
1.5.	**Поступления от иной приносящей доход деятельности**	X	2 161,20	0,00	0,00	0,00	2 161,20
2	**Поступления, всего:**	X	**7 386 673,80**	**8 689 369,00**	**8 037 007,00**	**9 074 701,00**	**33 187 750,80**
	в том числе:	X					
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе:	X	**5 781 675,00**	**6 825 835,00**	**6 134 425,00**	**7 318 895,00**	**26 060 830,00**
2.1.1.	на оказание муниципальных услуг	X	5 368 413,00	6 414 739,00	5 903 554,00	6 986 945,00	**24 673 651,00**
2.1.2.	на содержание имущества	X	413 262,00	411 096,00	230 871,00	331 950,00	**1 387 179,00**
2.2.	Субсидии на иные цели	X	**105 015,00**	**258 490,00**	**205 640,00**	**78 810,00**	**647 955,00**
2.3.	Бюджетные инвестиции	X					
2.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X					
	в том числе:	X					
2.4.1.	Услуга № 1	X					
2.4.2.	Услуга № 2	X					
2.5.	**Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:**	X	**1 499 983,80**	**1 605 044,00**	**1 696 942,00**	**1 676 996,00**	**6 478 965,80**
	в том числе:	X					
2.5.1.	от сдачи имущества в аренду	X					0,00
2.5.2.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг на платной основе от предпринимательской деятельности	X	**1 499 983,80**	**1 605 044,00**	**1 696 942,00**	**1 676 996,00**	**6 478 965,80**
	в том числе:	X					
	Родительская плата	X	1 420 714,80	1 522 775,00	1 622 673,00	1 597 727,00	**6 163 889,80**
	Арендная плата за пользование имуществом		1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	**5 076,00**
	Платные услуги	X	73 000,00	76 000,00	68 000,00	73 000,00	**290 000,00**
	Добровольные пожертвования	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	**20 000,00**
3	**Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг всего: (*)**		**5 368 413,00**	**6 414 739,00**	**5 903 554,00**	**6 986 945,00**	**24 673 651,00**
	в том числе:						
3.1.	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**	**210**	**4 544 950,00**	**5 816 110,00**	**5 405 340,00**	**6 427 040,00**	**22 193 440,00**
	из них:						
3.1.1.	Заработная плата	211	3 411 600,00	4 470 410,00	4 161 560,00	5 014 470,00	**17 058 040,00**
3.1.2.	Прочие выплаты	212	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	**4 800,00**
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 132 150,00	1 344 500,00	1 242 580,00	1 411 370,00	**5 130 600,00**
3.2.	**Оплата работ, услуг, всего**	**220**	**562 508,00**	**303 004,00**	**222 659,00**	**277 600,00**	**1 365 771,00**
	из них:						
3.2.1.	Услуги связи	221	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	**38 400,00**
3.2.2.	Транспортные услуги	222	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	**8 400,00**
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	369 498,00	213 164,00	132 819,00	259 640,00	**975 121,00**
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224					0
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225					0
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	181 310	78 140	78 140	6 260	**343 850**
3.3.	**Социальное обеспечение, всего**	**260**	0	0	0	0	0
	из них:						
3.3.1.	Пособие по социальной помощи населению	262					0
3.3.2.	Пенсии, пособия, выплачеваемые организациями сектора муниципального управления	263					0
3.4.	**Прочие расходы**	**290**					0
3.5.	**Поступлаения нефинансовых активов, всего**	**300**	**260 955,00**	**295 625,00**	**275 555,00**	**282 305,00**	**1 114 440,00**
	из них:						
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310					0
3.5.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	260 955,00	295 625,00	275 555,00	282 305,00	**1 114 440,00**
4	**Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего: (**)**		**413 262,00**	**411 096,00**	**230 871,00**	**331 950,00**	**1 387 179,00**
	в том числе:						
4.1.	Коммунальные услуги	223	270 282,00	125 956,00	34 531,00	135 560,00	**566 329,00**
4.2.	Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00

№ строки	Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
4.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	71 380,00	35 840,00	35 840,00	35 810,00	**178 870,00**
4.4.	Прочие работы, услуги	226					
4.5.	Прочие расходы	290	71 600,00	249 300,00	160 500,00	160 580,00	**641 980,00**
5	**Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего (***):**		**1 502 145,00**	**1 605 044,00**	**1 696 942,00**	**1 676 996,00**	**6 481 127,00**
5.1.	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**	**210**	**50 370,00**	**40 280,00**	**36 040,00**	**50 370,00**	**177 060,00**
	из них:						
5.1.1.	Заработная плата	211	38 690,00	30 937,00	27 680,00	38 690,00	**135 997,00**
5.1.2.	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 680,00	9 343,00	8 360,00	11 680,00	**41 063,00**
5.2.	**Оплата работ, услуг, всего**	**220**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	из них:						
5.2.1.	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.2.2.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.2.3.	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224					**0,00**
5.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	**30 000,00**
5.2.6.	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.3.	**Прочие расходы**	**290**	**279,00**	**279,00**	**279,00**	**279,00**	**1 116,00**
5.4.	**Поступлаения нефинансовых активов, всего**	**300**	**1 451 496,00**	**1 549 485,00**	**1 645 623,00**	**1 626 347,00**	**6 272 951,00**
	из них:						
5.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 451 496,00	1 549 485,00	1 645 623,00	1 626 347,00	**6 272 951,00**
6	**Объем бюджетных инвестиций, всего (****)**	X					
7	**Объем субсидий на иные цели, всего (*****)**	X	**105 015**	**258 490**	**205 640**	**78 810**	**647 955,00**
8	**Остаток средств на конец планируемого года(******):**						
	в том числе:						
8.1.	**Остаток субсидий на выполнение муниципального задания**	X					
8.2.		X					
	Справочно:						
9	**Объем публичных обязательств, всего (*******)**	X					

Заведующий МДОУ № 120 _____ (подпись) С.С. Провоторова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ" _____ (подпись) С.В. Хмельницкая (расшифровка подписи)

Исполнитель
Гл.специалист отдела образования
администрации города _____ (подпись) С.А. Щербакова (расшифровка подписи)

"____"_____20_____г.

Утвержденный бюджет на 2016 год по МДОУ № _120__

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Наименование статьи	Код	рубли					Расчет, расшифровка
		Всего	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	
Субсидия на муниципальное задание		**26 541 320,0**	**5 781 675,0**	**6 825 835,0**	**6 134 425,0**	**7 799 385,0**	
Заработная плата (местный бюджет)	01.1.211	7 133 160,0	1 352 590,0	1 690 740,0	1 690 740,0	2 399 090,0	
ФОТ по штатному расписанию (базовая часть, выслуга, доплата до МРОТ, материальная помощь)		*#ССЫЛКА!*					
фонд стимулирующих выплат из расчета 36% от окладов		*#ССЫЛКА!*					
фонд замены на отпуск (мл.воспитатели, повара, сторожа(вахтеры), операторы стиральных машин)		*#ССЫЛКА!*					
выплаты сокращенным работникам		*#ССЫЛКА!*					
средства на увеличение з/пл (ДО РЕШЕНИЯ ВОПРОСА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА), резерв на 4 квартале							
Прочие выплаты	01.1.212	**4 800,0**	**1 200,0**	**1 200,0**	**1 200,0**	**1 200,0**	
пособие до 3-х лет		4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	*пособие до 3-х лет - чел.*
Начисления на заработную плату	01.1.213	**2 162 900,0**	**528 860,0**	**510 600,0**	**503 800,0**	**619 640,0**	
Услуги связи	01.1.221	**38 400,0**	**9 600,0**	**9 600,0**	**9 600,0**	**9 600,0**	в месяц - руб.
Транспортные услуги	01.1.222	**8 400,0**	**2 100,0**	**2 100,0**	**2 100,0**	**2 100,0**	в месяц - руб.
транспортные услуги		*8 400,0*	*2 100,0*	*2 100,0*	*2 100,0*	*2 100,0*	
Коммунальные услуги	01.1.223	**1 541 450,0**	**639 780,0**	**339 120,0**	**167 350,0**	**395 200,0**	
Отопление		1 065 710,0	524 260,0	236 110,0	52 740,0	252 600,0	
Электроснабжение		334 740,0	81 520,0	79 010,0	81 610,0	92 600,0	*по лимитам потребления*
Холодное водоснабжение и водоотведение		141 000,0	34 000,0	24 000,0	33 000,0	50 000,0	
Содержание помещений	01.1.225	**178 870,0**	**71 380,0**	**35 840,0**	**35 840,0**	**35 810,0**	
ожидаемая Кт задолженность на 01.01.2016		35 540,0					
вывоз мусора		63 450,0					0
обслуживание пожарной сигнализации		12 408,0					
обслуживание приборов учета		19 360,0					
прочие (обслуживание системы видеонаблюдения, зарядка огнетушителей, ремонт и обслуживание технологического оборудования, аварийное обслуживание и аварийные работы, промывка системы отопления и др.аналогичные расходы)		48 112,0					
Прочие услуги	01.1.226	**343 850,0**	**181 310,0**	**78 140,0**	**78 140,0**	**6 260,0**	
ожидаемая Кт задолженность на 01.01.2016		160 060,0					
обучение на курсах по госзакупкам		15 000,0					
медосмотры, анализы		*143 766,0*					*частично, из расчета 2,0 т.р. на 1 человека*
монтаж пожарной сигнализации		*0,0*					*частично*
вневедомственная охрана ("тревожная кнопка)		*25 030,0*					
прочие (изготовление техпаспорта и др.)		0,0					
Прочие расходы	01.1.290	**641 980,0**	**71 600,0**	**249 300,0**	**160 500,0**	**160 580,0**	
налог на землю			69 265,0	69 265,0	69 265,0	69 265,0	
налог на имущество				177 661,0	88 830,5	88 830,5	
налог на экологию			2 335,0	2 374,0	2 404,5	2 484,5	
Поступление нефинансовых активов	01.1.300	**1 082 670,0**	**260 955,0**	**263 855,0**	**275 555,0**	**282 305,0**	
Увеличение стоимости материальных запасов	01.1.340	**1 082 670,0**	**260 955,0**	**263 855,0**	**275 555,0**	**282 305,0**	

Наименование статьи	Код	рубли					Расчет, расшифровка
		Всего	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	
Мягкий инвентарь		*41 500,0*	*10 380,0*	*10 380,0*	*10 380,0*	*10 360,0*	
Продукты питания		*972 470,0*	*233 400,0*	*236 300,0*	*248 000,0*	*254 770,0*	
Прочие расходные материалы		*68 700,0*	*17 175,0*	*17 175,0*	*17 175,0*	*17 175,0*	
Заработная плата педагогов	1625.211	10 295 070,0	2 059 010,0	2 779 670,0	2 470 820,0	2 985 570,0	
ФОТ по штатному расписанию (базовая часть, выслуга, материальная помощь)		*#ССЫЛКА!*					
фонд стимулирующих выплат из расчета 35% от окладов		*#ССЫЛКА!*					
фонд замены на отпуск (воспитатели)		*#ССЫЛКА!*					
Начисления на ЗП педагогов	1625.213	3 078 000,0	603 290,0	833 900,0	738 780,0	902 030,0	
Прочие услуги "Учебные расходы"	1625.226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие материалы "Учебные расходы"	1625.340	31 770,0	0,0	31 770,0	0,0	0,0	
Наименование статьи	Код						Расчет, расшифровка
		Всего	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	
Субсидия на иные цели		**647 955,0**	**105 015,0**	**258 490,0**	**205 640,0**	**78 810,0**	
Прочие выплаты (льготный проезд)	01.1.212	300 620,0	36 520,0	79 650,0	105 640,0	78 810,0	
ожидаемая Кт задолженность на 01.01.2016		36 520,0					
расходы 2016 года		264 100,0					
Прочие услуги	01.1.226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
санаторно-курортное лечение		0,0					
Приобретение оборудование и прочих ОС	01.1.310	31 000,0	0,0	31 000,0	0,0	0,0	
Программа "Повышения качества ЖКХ" (утилизация ламп)	07.226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оборудование, прочие ОС "Учебные расходы"	1625.310	52 260,0	44 420,0	7 840,0	0,0	0,0	
Социальные гарантии	1623.212	24 075,0	24 075,0	0,0	0,0	0,0	
Текущий ремонт	01.1.225.1	240 000,0	0,0	140 000,0	100 000,0	0,0	
ВСЕГО по ДОУ		27 189 275,0	5 886 690,0	7 084 325,0	6 340 065,0	7 878 195,0	

Главный специалист отдела образования

_____ Щербакова С.А. 23.12.2015 г.

Получил:
Заведующий МДОУ № 120 _____
(подпись) (расшифровка)