УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования

Администрации городского округа город Рыбинск

_____ Р.А. Брядовая

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2016 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

от " 26 " февраля 2016 г.

			КОДЫ
		Дата	26 февраля 2016
Наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13	по ОКПО	21724096
Идентификационный номер (ИНН)	7610042533		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Ферерация, 152903 Ярославская область город Рыбинск, улица Кольцова, дом 9		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичногоо знака)		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Кроме основной иными целями деятельности Учреждения являются:

- удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных способностей по запросам родителей (законных представителей);
- укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности

- присмотр и уход за детьми.

Для достижения иных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности:

- реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;

- осуществление медицинской деятельности – доврачебная помощь – сестринское дело в педиатрии.

Показатели финансового состояния учреждения

на 31.12.2015год.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	**41 136,0**
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на правле оперативного управления	**5 927,0**
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	**3 410,3**
	- стоимость особо ценного движимого имущества	**2 392,0**
	Показатели финансового состояния учреждения	
	1. Нефинансовые активы, всего:	44961,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	41136,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2458,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2392,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	197,1
	2. Финансовые активы, всего:	719,9
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	199,5
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	199,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	460,3
	дебиторская задолженность по расходам	60,1
	3. Обязательства, всего:	1243,6
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	1243,6
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	301,7

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2016 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:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абц.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 120 000,00	10 780 000,00	280 000,00	2 060 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 820 000,00	10 780 000,00	X	2 040 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	280 000,00	X	280 000,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 319 487,56	10 863 184,29	280 000,00	2 176 303,27	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	**100**	9 170 529,29	9 170 529,29	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111 211	6 973 400,00	6 973 400,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119 213	2 169 129,29	2 169 129,29	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112 262	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	**300**	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321 262	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
стипендии	222	340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	**800**	578 800,00	578 800,00	0,00	0,00	0,00

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:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абц.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	831 290	0,00		0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851 290	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	853 290	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	3 290 158,27	1 113 855,00	0,00	2 176 303,27	0,00
Услуги связи	241	244 221	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	244 222	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	243	244 223	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244 225	280 340,00	210 340,00	0,00	70 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	244 226	224 700,00	174 700,00	0,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы	246	244 290	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	244 310	169 075,00	119 075,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	244 340	2 094 543,27	108 240,00	0,00	1 986 303,27	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	199 487,56	83 184,29	0,00	116 303,27	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Светлякова О.Е.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Скопинов С.А.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Кочерова Т.А.
подпись (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 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:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абц.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 388 445,47	10 048 445,47	280 000,00	2 060 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 088 445,47	10 048 445,47	X	2 040 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	280 000,00	X	280 000,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 388 445,47	10 048 445,47	280 000,00	2 060 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	**100**	8 482 739,59	8 482 739,59	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111 211	6 450 395,00	6 450 395,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119 213	2 006 444,59	2 006 444,59	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112 262	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	**300**	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321 262	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
стипендии	222	340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	**800**	535 390,00	535 390,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851 290	534 650,00	534 650,00	0,00	0,00	0,00

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:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абц.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	853 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	3 090 315,88	1 030 315,88	0,00	2 060 000,00	0,00
Услуги связи	241	244 221	16 187,50	16 187,50	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	244 222	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	243	244 223	447 700,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244 225	264 564,50	194 564,50	0,00	70 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	244 226	211 597,50	161 597,50	0,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы	246	244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	244 310	160 144,38	110 144,38	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	244 340	1 970 122,00	100 122,00	0,00	1 870 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Светлякова О.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Скопинов С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Кочерова Т.А. (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 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:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абц.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 344 992,73	10 004 992,73	280 000,00	2 060 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 044 992,73	10 004 992,73	X	2 040 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	280 000,00	X	280 000,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 344 992,73	10 004 992,73	280 000,00	2 060 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	**100**	8 446 057,48	8 446 057,48	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111 211	6 422 501,40	6 422 501,40	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119 213	1 997 768,08	1 997 768,08	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112 262	25 788,00	25 788,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	**300**	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321 262	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
стипендии	222	340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	**800**	533 074,80	533 074,80	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851 290	532 338,00	532 338,00	0,00	0,00	0,00

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:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абц.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	736,80	736,80	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	853 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	3 085 860,46	1 025 860,46	0,00	2 060 000,00	0,00
Услуги связи	241	244 221	16 117,50	16 117,50	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	244 222	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	243	244 223	445 764,00	445 764,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244 225	263 723,14	193 723,14	0,00	70 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	244 226	210 898,70	160 898,70	0,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы	246	244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	244 310	159 668,08	109 668,08	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	244 340	1 969 689,04	99 689,04	0,00	1 870 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Светлякова О.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Скопинов С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Кочерова Т.А. (расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2016 год.

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
			на 2016г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2016г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2016г.	на 2017г.	на 2018г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 290 158,27	3 090 315,88	3 085 860,46	3 290 158,27	3 090 315,88	3 085 860,46	-	-	-
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 290 158,27	3 090 315,88	3 085 860,46	3 290 158,27	3 090 315,88	3 085 860 46	-	-	-

Исполнитель _____ Светлякова О.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)