



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

" 31 " _____ мая _____ 2016 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 362 Дзержинского района Волгограда"

ИНН/КПП

3443905766/344301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

400137, Россия, Волгоград, б-р 30-летия Победы, 62

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | 31.05.2016 |
| Дата | |
| по ОКПО | 46026281 |
| по РУБН/НУБП | 00284 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг:
 - ведение различных курсов;
 - создание различных студий, групп, кружков направленных на всестороннее развитие гармоничной личности, что не может быть дано в рамках основной общеобразовательной программы:
 - по обучению иностранным языкам;
 - кружки художественно-эстетического направления;
 - кружки театральной деятельности, хореографии, ритмики, изобразительной деятельности;
 - другие, не запрещенные действующим законодательством
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности:
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности:
 - создание различных секций, групп
 - по укреплению здоровья и развитию двигательных качеств (гимнастика, аэробика, спортивные танцы, акробатика и т.д.);
 - по обучению плаванию;
 - по коррекции осанки и стопы (массаж, лечебная физкультура и т.д.), при наличии соответствующей лицензии.
- организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий, праздников и дней рождений

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31 мая 2016г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего | 216 767,05 |
| 1.1 | из них: Недвижимое муниципальное имущество, всего | 18 309,92 |
| 1.1.1 | в том числе: Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 18 309,92 |
| 1.1.2 | Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 18 309,92 |
| 1.1.3 | Остаточная стоимость недвижимого имущества | 12 146,37 |
| 1.2 | из них: Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего | 4 125,52 |
| 1.2.1 | в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 4 125,52 |
| 1.2.2 | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 306,41 |
| 2 | Финансовые активы, всего | 1 382,06 |
| 2.1 | из них: Дебиторская задолженность по доходам | 23,63 |
| | Дебиторская задолженность по расходам | 17,96 |
| 3 | Обязательства, всего | 265,63 |
| 3.1 | из них: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | 144,69 |
| 3.2 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 120,93 |

| Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------------|-------------------------|-------|---------------|--|---|--|--|---|--|---------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Отраслевой код | КОСГУ | всего | Сумма возврата дебиторской задолженности и прошлых лет | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | | | | всего | их них гранты |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Поступления, всего | | 000 | 000000 | 000.00.00.00.00.000000 | 000 | 22 715 156,00 | | 17 379 566,00 | 390 590,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | | 180 | 000000 | 763.07.01.99.0.00.00550 | 180 | 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| Поступления от оказания муниципальным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе, всего | | 130 | 000000 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 130 | 4 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------------------------|-----|--------------|--|--------------|------------|------|------|------|------------|--|--|--|--|------|
| Поступления от оказания муниципальных учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | 000000 | 763.07.01.99.0.00.00550 | 130 | 225 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | | | | | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 120601 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 130 | 3 406 400,00 | | 3 406 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 120602 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 130 | 1 514 500,00 | | 1 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 120603 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 130 | 2 206 400,00 | | 2 206 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 120604 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 130 | 178 400,00 | | 178 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 120605 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 130 | 112 640,00 | | 112 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 401601 | 763.07.01.01.0.01.70351 | 130 | 7 724 226,00 | | 7 724 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 401601 | 763.07.01.01.0.01.70352 | 130 | 2 106 900,00 | | 2 106 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 401601 | 763.07.01.01.0.01.70353 | 130 | 130 100,00 | | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Целевые субсидии | 180 | 112603 | 763.07.01.07.0.01.00550 | 180 | 200 800,00 | | 0,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Целевые субсидии | 180 | 112646 | 763.07.01.01.0.01.50980 | 180 | 190,00 | | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------|--------------------------|-----|---------------|--|------|------|---------------|------|------|------|--------------|------|
| Целевые субсидии | | 180 | 202600 | 763.07.01.01.0.01.70980 | 180 | 189 600,00 | | | 0,00 | 189 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего | | 000 | 0000000 | 000.00.00.00.0.00.000000 | 000 | 24 055 627,68 | | 0,00 | 0,00 | 17 519 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 040,18 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 000 | 0000000 | 000.00.00.00.0.00.000000 | 220 | 2 208 940,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 704 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 250,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 0000000 | 763.07.01.99.0.00.00550 | 223 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 120602 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 223 | 1 514 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000 | 763.07.01.99.0.00.00550 | 226 | 250 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 112646 | 763.07.01.01.0.01.S0980 | 225 | 190,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 120604 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 226 | 78 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 78 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 202600 | 763.07.01.01.0.01.70980 | 225 | 189 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000 | 763.07.01.99.0.00.00550 | 225 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 120604 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 225 | 95 110,00 | | 0,00 | 0,00 | 95 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 0000000 | 763.07.01.99.0.00.00550 | 221 | 11 250,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 120604 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 221 | 5 140,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 401601 | 763.07.01.01.0.01.70353 | 221 | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 000 | 0000000 | 000.00.00.00.0.00.000000 | 210 | 13 638 757,50 | | 0,00 | 0,00 | 13 377 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000 | 763.07.01.99.0.00.00550 | 211 | 46 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | 111 | 112603 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 211 | 154 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | 111 | 120601 | 763.07.01.01.0.01.00550 | 211 | 2 616 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 616 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | 111 | 401601 | 763.07.01.01.0.01.70351 | 211 | 5 963 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 мая 2016г.

| 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 2016г. очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода | На 2016г. очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода | На 2016г. очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода | На 2016г. очередной финансовый год | На 2017г. 1-ый год планового периода | На 2018г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 мая 2016г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | | 0,00 |

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)