

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ "Управление образования
администрации города Пятигорска"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Васютина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ Д/С № 20

(наименование муниципального учреждения)

на 2016 год

"_30_" 06 2016г.

Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Красная шапочка"
Краткое наименование учреждения	МБДОУ детский сад № 20 "Красная шапочка"
Юридический адрес	357500, Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, ул.Краснознаменная,47
Адрес фактического местонахождения	357500, Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, ул.Краснознаменная,47
Почтовый адрес	357500, Российская Федерация
Телефон учреждения	8 (8793) 98-29-72, 98-22-61
Факс учреждения	8 (8793) 98-29-72
Адрес электронной почты	dov20@pятигорск.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Савенкова Наталья Михайловна 8(8793)98-29-72
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Нитко Валентина Константиновна 8(8793) 33-33-79
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	серия 26№001740029
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	2632054614/263201001
Код ОКПО (организаций)	50247875
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20903
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение)	7427000000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

I. Сведения о деятельности муниципального

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

охрана жизни и укрепление физического и психического
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
 художественно-эстетического и физического развития детей

воспитание с учетом возрастных категорий детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального

предоставление общедоступного бесплатного питания

предоставление дошкольного образования

предоставление социально-бытового обслуживания

предоставление муниципальных работ и услуг

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

кружки

Итого всего (суммарно)

1.1.4. Объем услуг населению по учреждению

1.2. Объем бытового обслуживания населения по муниципальным учреждениям, включая

в том числе:

1.2.1. Объем бытового обслуживания населения по муниципальным учреждениям

1.2.2. Количество стоимости всего бытового обслуживания

Средства:

Ресурсы И.Д.

доходы от собственности

Ф.И.О.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39 012 807,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	36 508 111,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	36 508 111,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 908 734,99
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	57 000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 965 734,99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 965 734,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого	305 302,88

Согласовано

должность бухгалтера

Рудакова В.Н.
Ф.И.О.

Наименование показателя	Сумма
2. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
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 произведенных 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:	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Согласовано

должность бухгалтера



Восканиова В.М.
Ф.И.О.

Наименование показателя	Сумма
3. Обязательства, всего	323 633,23
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	153 503,61
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 678,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	150 586,01
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	239,00
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:	162 909,62
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	187 705,62
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-24 796,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Согласовано

должность бухгалтера

подпись

Малышева Е.Е.

Согласовано

должность бухгалтера

подпись

Восканова В.М.

Согласовано

должность бухгалтера

подпись

Гиря З.В.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего, руб.	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах муниципального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток средств на начало года:		X	213 613,54	213 613,54	0,00
в том числе:	остаток субсидии на выполнение муниципального задания	X	179 307,80	179 307,80	
	Остаток от иной приносящей доход деятельности	X	27 085,74	27 085,74	
	Остаток субсидии на иные цели	X	0,00		
	Средства во временном распоряжении, всего	X	7 220,00	7 220,00	
Поступления, всего:		X	24 296 544,24	24 296 544,24	0,00
в том числе:		X			
Субсидии на выполнение муниципального задания		X	18 676 006,00	18 676 006,00	
Средства во временном распоряжении		X	84 182,28	84 182,28	
Субсидии на иные цели, в т.ч:		X	102 949,96	102 949,96	
Субсидии текущего года		X	102 949,96	102 949,96	
Возврат неиспользованной субсидии		X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	5 433 406,00	5 433 406,00	0,00
в том числе:		X			
Оказание дополнительных платных услуг		X	1 584 000,00	1 584 000,00	
Целевые безвозмездные поступления		X	0,00	0,00	
Родительская плата		X	3 849 406,00	3 849 406,00	
Выплаты всего		X	24 510 157,78	24 510 157,78	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00

Согласовано

Н.П. Сиротинцева

Согласовано

С.А. Радкевич

IV. Показатели по выплатам учреждений

Наименование показателей	Код КОСГУ	Всего, в том числе:	по каждой муниципальной услуге за отчет					По каждой целевой субсидии	По поступлениям от иной приносящей доход деятельности			
			Субсидии на выполнение муниципального задания				Справочно:		всего	в том числе уездельская плата	в том числе доп. платные услуги	в том числе безвозмезд- ные поступле- ния
			итого субсидии на выполнение муниципальног о задания	норматив финансовых затрат	норматив содержания имущества	норматив						
Выплаты - всего:	900	24 510 157,78	18 855 313,80	12 384 244,69	6 471 069,12		91 402,28	102 949,96	5 460 491,74	3 865 201,46	1 595 290,28	0,00
в том числе:				х	х							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	14 641 951,00	14 462 275,00	9 971 722,00	4 490 553,00			0,00	179 676,00	0,00	179 676,00	0,00
из них:				х	х							
заработная плата	211000	11 243 895,00	11 105 895,00	7 658 773,00	3 447 122,00				138 000,00		138 000,00	
прочие выплаты	212200	2 400,00	2 400,00		2 400,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213000	3 395 656,00	3 353 980,00	2 312 949,00	1 041 031,00				41 676,00		41 676,00	
Оплата работ, услуг - всего	220	3 258 431,74	2 358 959,17	1 015 338,25	1 343 620,93			102 949,96	796 522,61	0,00	796 522,61	0,00
из них:				х	х				х			
услуги связи	221000	34 944,00	34 944,00		34 944,00							
транспортные услуги	222	0,00	0,00									
коммунальные услуги	223	2 103 577,78	2 103 577,78	1 015 338,25	1 088 239,54							
оплата отклонения и технологических нужд	223110	1 285 504,75	1 285 504,75	642 752,38	642 752,38							
оплата отклонения газа	223120	0,00	0,00	0,00	0,00							
оплата отклонения электрической энергии	223200	413 984,30	413 984,30	372 585,87	41 398,43							
оплата водоснабжения и водоотведения	223300	404 088,73	404 088,73		404 088,73							
аренда плата за пользование	224	0,00	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	225000	362 985,56	46 690,39		46 690,39			71 056,84	245 232,33	0,00	245 232,33	
прочие работы, услуги	226200	692 043,40	108 860,00		108 860,00			31 893,12	551 290,28	0,00	551 290,28	
прочие работы, услуги	226206	64 881,00	64 881,00		64 881,00							
безвозмездные перечисления организациям - получателям	240	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				х	х				х			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241	0,00	0,00									
Социальное обеспечение - пенсии	260	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				х	х				х			
пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00									
пенсии, пособия, выплаты пенсионерам	263	0,00	0,00									
прочие расходы	290	548 145,19	548 145,19	0,00	548 145,19				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	291200	1 398,00	1 398,00		1 398,00				0,00			
уплата земельного налога	293300	546 747,19	546 747,19		546 747,19				0,00			
прочие расходы	294400	0,00	0,00		0,00				0,00			
Прочие расходы на приобретение имущества	294401	0,00	0,00		0,00				0,00			
Поступления нефинансовых активов, всего	300	5 970 227,57	1 485 934,44	1 397 184,44	88 750,00	0,00		0,00	4 484 293,13	3 865 201,46	619 091,67	0,00
из них:				х	х				х			
увеличение стоимости основных средств	310001	495 462,67	171 549,00	82 799,00	88 750,00				321 913,67		321 913,67	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00									
увеличение стоимости внеоборотных финансовых активов	330	0,00	0,00									
увеличение стоимости материальных активов	340	5 474 764,90	1 314 385,44	1 314 385,44	0,00				4 160 379,46	3 865 201,46	295 178,00	0,00

материалы, перевозочные средства и прочие материальные ценности, оплата питания	340	0,00	0,00					0,00			
прочие расходы	343002	5 173 662,99	1 308 461,53	1 308 461,53				3 865 201,46	3 865 201,46		
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	91 402,28	0,00	0,00	0,00		91 402,28	0,00	0,00	295 178,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520	0,00	0,00								
увеличение стоимости акций и	530	0,00	0,00								
Средства во временном распоряжении, всего		91 402,28	0,00				91 402,28				
Объем публичных обязательств - всего	X	0,00	0,00								

Заведующий МБДОУ детским садом № 20

Исполнитель:
Зам.заведующего по ФД

Н.М. Савенкова

Л.А. Канкулова



IV.I. Показатели по выплатам учреждений

Наименование показателей	Код КОСГУ	Всего, в том числе:	по каждой муниципальной службе за отчет:	
			Субсидии на исполнение муниципального задания	
			Муниципальный бюджет	Красной бюджет
Выплаты - всего:	900	18 676 006,00	8 621 485,00	10 054 521,00
в том числе:		х	х	х
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего	210	14 462 275,00	4 490 553,00	9 971 722,00
из них:		х	х	х
заработная плата	211000	11 105 895,00	3 447 122,00	7 658 773,00
прочие выплаты	212000	2 400,00	2 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213000	3 353 980,00	1 041 031,00	2 312 949,00
Оплата работ, услуг - всего	220	2 274 325,28	2 274 325,28	0,00
из них:		х	х	х
услуги связи	221000	34 944,00	34 944,00	
транспортные услуги	222000	0,00	0,00	
коммунальные услуги	223	2 067 516,89	2 067 516,89	
оплата отопления и	223110	1 249 443,86	1 249 443,86	
оплата отопления газа	223120	0,00	0,00	
оплата отопления электрической	223200	413 984,30	413 984,30	
оплата водоснабжения и	223300	404 088,73	404 088,73	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225000	46 696,39	46 696,39	
прочие работы, услуги	226200	60 287,00	60 287,00	
прочие работы, услуги	226206	64 881,00	64 881,00	
Безвозмездные перечисления организациям - всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:		х	х	х
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		0,00
Социальное обеспечение - всего	260	0,00	0,00	
из них:		х	х	х
пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	548 145,19	548 145,19	
Уплата налога на имущество	292200	1 398,00	1 398,00	
Уплата земельного налога	293300	546 747,19	546 747,19	
Прочие расходы	294400	0,00	0,00	
Прочие расходы на приобретение многолетних запасов	294401	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 391 260,53	1 308 461,53	82 799,00
из них:		х	х	х
увеличение стоимости основных средств	310001	82 799,00		82 799,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 308 461,53	1 308 461,53	
Приобретение медикаментов	340001	0,00		
Приобретение продуктов питания	342002	1 308 461,53	1 308 461,53	
Приобретение материальных запасов	343003	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов - всего	500	0,00	0,00	
из них:		х	х	х
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
Справочно:		0,00		
Средства во временном распоряжении - всего				
Объем публичных обязательств - всего	х	0,00		

Заведующий МБДОУ детским садом № 20

Исполнитель:

Зам. заведующего по ФД

Н.М. Савенкова

Л.А. Канкулова



IV.П. Показатели по выплатам учреждений (остаток на начало года)

Наименование показателей	Код КОСГУ	Всего, в том числе:	по каждой муниципальной услуге за счет:			Справочно:	По поступлениям от иной приносящей доход деятельности				
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания			Средства во временном распоряжении	всего	в том числе родительская плата	в том числе доп. платим в детском саду	в том числе безвозмездные поступления
				Муниципальный бюджет	Краевой бюджет						
Выплаты - всего:	900	213 613,54	179 307,80	173 383,89	5 923,91	7 220,00	27 085,74	15 795,46	11 290,28	0,00	
в том числе:				х	х						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				х	х		0,00				
зарботная плата	211000	0,00	0,00				0,00				
прочие выплаты	212200	0,00	0,00				0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213000	0,00	0,00				0,00				
Оплата работ, услуг - всего	220	95 924,17	84 633,89	84 633,89	0,00		11 290,28	0,00	11 290,28	0,00	
из них:				х	х		0,00				
услуги связи	221000	0,00	0,00				0,00				
транспортные услуги	222	0,00	0,00				0,00				
коммунальные услуги	223	26 483,89	36 060,89	36 060,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	223110	26 483,89	36 060,89	36 060,89			0,00				
коммунальные услуги	223120	0,00	0,00				0,00				
коммунальные услуги	223200	0,00	0,00	0,00			0,00				
коммунальные услуги	223300	0,00	0,00				0,00				
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225000	0,00	0,00				0,00				
прочие работы, услуги	226200	146 900,00	48 573,00	48 573,00			11 290,28		11290,28	0	
Безвозмездные перечисления организациям - всего	240	0,00	0,00	0,00			0,00				
из них:				х	х		0,00				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00				0,00				
Социальное обеспечение - всего	260	0,00	0,00	0,00			0,00				
из них:				х	х		0,00				
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00				0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00				0,00				
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество	292200	0,00	0,00				0,00				
Уплата земельного налога	293300	0,00	0,00				0,00				
Прочие расходы	294400	0,00	0,00				0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	110 469,37	94 673,91	88 750,00	5 923,91		15 795,46	15 795,46	0,00	0,00	
из них:				х	х		0,00				
увеличение стоимости основных средств	310	88 750,00	88 750,00	88 750,00			0,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00				0,00				
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00				0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	21 719,37	5 923,91	0,00	5 923,91		15 795,46	15 795,46	0,00	0,00	
Приобретение медикаментов	340001	0,00	0,00				0,00				
Приобретение продуктов питания	342002	15 795,46	0,00				15 795,46	15795,46			
Приобретение материальных запасов	343003	5 923,91	5 923,91		5 923,91		0,00				
Поступление финансовых активов - всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00			0	
из них:				х	х		0,00				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00				0,00				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00				0,00				
Справочно:		0,00	0,00				0,00				
Средства во временном распоряжении - всего		7 220,00	0,00			7 220,00					
Объем публичных обязательств - всего	Х	0,00	0,00				0,00				

Заведующий МБДОУ детским садом № 20

Исполнитель:
Зам.заведующего по ФД

Н.М. Савенкова

Л.А. Канкулова



IV. II Показатели по целевым субсидиям

Наименование показателей	Код КОСГУ	Всего, в том числе:	Расходы на организационно и обеспечение охраны и безопасности	Расходы на мероприятия по подготовке к основному периоду в муниципальном секторе	Расходы на противопожарные мероприятия
Выплаты - всего	900	102 949,96	36 471,12	40 078,84	26 400,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00			
заработная плата	211	0,00			
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
Оплата работ, услуг - всего	220	102 949,96	36 471,12	40 078,84	26 400,00
из них:		0,00			
услуги связи	221	0,00			
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225000	71 056,84	4 578,00	40 078,84	26 400,00
прочие работы, услуги	226200	31 893,12	31 893,12		
Безвозмездные перечисления организациям - всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение - всего	260	0,00			
из них:		0,00			
пособия по социальной помощи	262	0,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
прочие расходы	290	0,00			
Поступление нефинансовых активов - всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных активов	330	0,00			
увеличение стоимости нетронутых активов	340	0,00			
Поступление финансовых активов - всего	500	0,00			
из них:		0,00			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			
Справочно:		0,00			
Средства по временным обязательствам		0,00			
Объем субсидий, обязательств - всего	X	0,00			

Заведующий МБДОУ детским садом № 20

Исполнитель:

Зам.заведующего по ФД



Н.М. Савенкова

Л.А. Канкулова