



УТВЕРЖДАЮ
И.о.заведующей МАДОУ №47 "Дельфин"

Гловели Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016

" 31 " _____ мая _____ 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование учреждения

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка -
детский сад "Дельфин"

ИНН/КПП

5029100840/502901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования городского округа
Мытищи

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141006, Россия, Московская
область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 28, кор. 2

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования.

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

"Гимнастика в бассейне", "Смекалка", "Бально-спортивные танцы", "Маленькие фантазеры", "Элементарное музицирование", "Логика в игре", "Эрудит", "Будущий гений".

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности по автономным дошкольным образовательным учреждениям на 2016 год									
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения									
На 31 мая 2016 года									
Наименование учреждения: МАДОУ № 47 "Дельфин"									
Лицевой счет	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	ИТОГО бюджетные и внебюджетные средства	Всего бюджетные средства	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет № 30)	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет № 31)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего внебюджетные средства
	Поступления от доходов, всего:	100		43 049 728,94	31 649 728,94	31 612 328,94	37 400,00	11 400 000,00	
	в том числе:								
	Субсидии на выполнение муниципального задания		130	31 612 328,94	31 612 328,94	X	X	X	
	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130/180	11 400 000,00	X	X	X	11 400 000,00	
	Дополнительные образовательные услуги		130	6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00	
	Родительская плата за содержание ребенка в МОУ		130	5 400 000,00	X	X	X	5 400 000,00	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности (благотворительность, иные выплаты)		180	0,00	X	X	X	0,00	
	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	37 400,00	37 400,00	X	37 400,00	X	
	Выплаты по расходам, всего:	200		43 049 728,94	31 649 728,94	31 612 328,94	37 400,00	11 400 000,00	
	в том числе:								
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"			31 649 728,94	31 649 728,94	31 612 328,94	37 400,00	X	
	Основное мероприятие 2. Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, кадровое обеспечение системы дошкольного образования.			22 944 100,00	22 944 100,00	22 906 700,00	37 400,00	X	
	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек		0701 02 0 02 62110	22 906 700,00	22 906 700,00	22 906 700,00	X	X	
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - госстандарт (субсидия на выполнение муниципального задания)		621 241	22 906 700,00	22 906 700,00	22 906 700,00	X	X	
	Заработная плата (госстандарт), ВСЕГО		000 211	18 658 800,00	18 658 800,00	18 658 800,00	X	X	
	Заработная плата педагогических работников		000 211	14 126 700,00	14 126 700,00	14 126 700,00	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб								
Лицевой счет	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	ИТОГО бюджетные и внебюджетные средства	Всего бюджетные средства	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет № 30)	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет № 31)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								всего внебюджетные средства
	Зарплата младших воспитателей		000 211	2 458 000,00	2 458 000,00		X	X
	Зарплата младшего персонала (в соответствии со штатным расписанием)		000 211	2 074 100,00	2 074 100,00		X	X
	Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт), ВСЕГО		000 213	3 769 000,00	3 769 000,00		X	X
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников		000 213	2 853 600,00	2 853 600,00		X	X
	Начисления на выплаты по оплате труда младших воспитателей		000 213	496 500,00	496 500,00		X	X
	Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала (в соответствии со штатным расписанием)		000 213	418 900,00	418 900,00		X	X
	Учебные расходы (госстандарт)		000 310	478 900,00	478 900,00		X	X
	Учебные расходы (госстандарт)		000 340	0,00	0,00		X	X
	Расходы на детские дошкольные учреждения		0701 02 0 02 01590	29 090,00	29 090,00	X	29 090,00	X
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - автономные учреждения (субсидия на иные цели)		622 241	29 090,00	29 090,00	X	29 090,00	X
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0,00	0,00	X	0,00	X
	Прочие выплаты (компенсация за общежитие)		112 212	0,00	0,00	X	0,00	X
	Услуги связи		221	15 690,00	15 690,00	X	15 690,00	X
	Оплата доступа к сети Интернет		244 221	15 690,00	15 690,00	X	15 690,00	X
	Прочие работы, услуги		226	13 400,00	13 400,00	X	13 400,00	X
	Оплата экспертных групп (аттестация пед. работников)		244 226	10 000,00	10 000,00	X	10 000,00	X
	Курсы повыш. квалиф., обучение (аттестация рабочих мест)		244 226	3 400,00	3 400,00	X	3 400,00	X
	Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	X	0,00	X
	Субсидия на обеспечение (доставление до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образований Московской области доступом к сети Интернет		0701 02 0 02 60600	8 310,00	8 310,00	X	8 310,00	X
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - субсидия на доступ к сети интернет		622 241	8 310,00	8 310,00	X	8 310,00	X
	Услуги связи (интернет)		244 221	8 310,00	8 310,00	X	8 310,00	X

Лицевой счет	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	ИТОГО бюджетные и внебюджетные средства	Объем финансового обеспечения, руб				всего внебюджетные средства
					Всего бюджетные средства	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания (лицевой счет № 30)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет № 31)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Основное мероприятие 7. Обеспечение деятельности подведомственных образовательных организаций			8 705 628,94	8 705 628,94	0,00		X	
	Расходы на детские дошкольные учреждения			8 705 628,94	8 705 628,94			X	
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - субсидия на выполнение муниципального задания			8 705 628,94	8 705 628,94			X	
	из них:								
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	4 900 000,00	4 900 000,00			X	
	Заработная плата		000 211	4 076 600,00	4 076 600,00			X	
	Начисления на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		000 213	823 400,00	823 400,00			X	
	Услуги связи		221	13 000,00	13 000,00			X	
	абонентская плата, вузурригоновые соединения		000 221	13 000,00	13 000,00			X	
	Транспортные услуги		222	0,00	0,00			X	
	Коммунальные услуги		223	2 250 000,00	2 250 000,00			X	
	Отопление		000 223	1 250 000,00	1 250 000,00			X	
	Электроэнергия		000 223	600 000,00	600 000,00			X	
	Водоснабжение		000 223	400 000,00	400 000,00			X	
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	725 037,58	725 037,58			X	
	Вывоз мусора (договор)		000 225	59 809,92	59 809,92			X	
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		000 225	31 000,00	31 000,00			X	
	Анализ воды в бассейне		000 225	10 000,00	10 000,00			X	
	Анализ питьевой воды		000 225	3 175,38	3 175,38			X	
	ТО лифтов		000 225	27 600,00	27 600,00			X	
	ТО прачечного оборудования, ремонт		000 225	13 900,00	13 900,00			X	
	ТО оборудования пищеблоков		000 225	43 164,00	43 164,00			X	
	Обслуживание систем воздушного отопления и вентиляции		000 225	72 000,00	72 000,00			X	
	Ремонт компьютерной и копировальной техники		000 225	30 000,00	30 000,00			X	
	ТО весов в ОУ		000 225	5 900,00	5 900,00			X	
	Замеры сопротивления		000 225	43 876,88	43 876,88			X	
	Нештатный фонд (очистка кровель в зимний период, покосы, в т.ч.ФЗП)		000 225	50 000,00	50 000,00			X	
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		000 225	107 739,72	107 739,72			X	
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		000 225	107 739,72	107 739,72			X	
	ТО систем автоматич. пожарной сигнализации		000 225	42 442,92	42 442,92			X	
	ТО вывода сигнала на пульт 01		000 225	43 200,00	43 200,00			X	
	ТО системы оповещения 3-го типа		000 225	19 589,04	19 589,04			X	
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации		000 225	13 900,00	13 900,00			X	
	Прочие работы, услуги		226	417 591,36	417 591,36			X	
	Гигиеническое обучение сотрудников		000 226	35 650,00	35 650,00			X	
	"Консультант +", "Гарант", "Глазрук", "Госфинансы"		000 226	92 000,00	92 000,00			X	
	Анализ в КВЛ, медицинские осмотры		000 226	100 000,00	100 000,00			X	

Объем финансового обеспечения, руб								
Лицевой счет	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	ИТОГО бюджетные и внебюджетные средства	Всего бюджетные средства	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (линейный счет № 30)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (линейный счет № 31)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								всего внебюджетные средства
	Обслуживание бух. программы 1С, ЭПД		000 226	79 100,00	79 100,00		X	X
	Тревожные кнопки (выезды подразделений автотех. охраны)		000 226	30 993,60	30 993,60		X	X
	Зачепа КТС		000 226	49 900,00	49 900,00		X	X
	Работы по постановке на кадастровый учет земельных участков и разработке схем расположения участков		000 226	29 947,76	29 947,76		X	X
	Прочие расходы		290	0,00	0,00		X	X
	Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00		X	X
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	400 000,00	400 000,00		X	X
	Концептуальные товары, зап. части к оргтехнике, мягкой мебели и др.		000 340	40 000,00	40 000,00		X	X
	Приобретение оргтехники, пожарных рукавов		000 340	15 000,00	15 000,00		X	X
	Продукты питания детей в ДСУ и ин-сад		000 340	345 000,00	345 000,00		X	X
	Расходы от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые на платной основе, всего			11 400 000,00	X	X	X	11 400 000,00
	в том числе:							
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		919 0701 000000 01590	0,00	X	X	X	0,00
	Заработная плата		000 211	0,00	X	X	X	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		000 213	0,00	X	X	X	0,00
	Услуги связи		919 0701 000000 01590	0,00	X	X	X	0,00
	абонентская плата, внутризоновые соединения		000 221	0,00	X	X	X	0,00
	Транспортные услуги		919 0701 000000 01590	0,00	X	X	X	0,00
	Транспортные услуги		000 222	0,00	X	X	X	0,00
	Коммунальные услуги		919 0701 000000 01590	330 000,00	X	X	X	330 000,00
	Отопление		000 223	150 000,00	X	X	X	150 000,00
	Электроэнергия		000 223	100 000,00	X	X	X	100 000,00
	Водоснабжение		000 223	80 000,00	X	X	X	80 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		919 0701 000000 01590	720 000,00	X	X	X	720 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		000 225	720 000,00	X	X	X	720 000,00
	Прочие работы, услуги		919 0701 000000 01590	4 138 000,00	X	X	X	4 138 000,00
	Прочие работы, услуги		000 226	4 138 000,00	X	X	X	4 138 000,00
	Прочие расходы		919 0701 000000 01590	160 000,00	X	X	X	160 000,00
	Штрафы, пени		000 290	10 000,00	X	X	X	10 000,00
	Налог при УСН		000 290	0,00	X	X	X	0,00
	Прочие расходы		000 290	150 000,00	X	X	X	150 000,00
	Увеличение стоимости основных средств		919 0701 000000 01590	600 000,00	X	X	X	600 000,00

[illegible]