

УТВЕРЖДЕНО

Начальник отдела по образованию  
спорту и молодежной политике  
Администрации Старополтавского  
муниципального района

Вамбольдт С.Г.

« 15 » января 2016 г.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
общеразвивающего вида детский сад «Солнышко» Старополтавского  
муниципального района Волгоградской области  
(наименование учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Отдел по образованию, спорту и молодежной  
политике Администрации Старополтавского  
муниципального района

### 1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад «Солнышко»  
Старополтавского муниципального района Волгоградской области

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Солнышко»

Юридический адрес учреждения: Волгоградская область Старополтавский район с.Старая  
Полтавка, ул.Октябрьская,43.

Адрес фактического местонахождения учреждения. Почтовый адрес учреждения:

404211 Волгоградская область Старополтавский район с.Старая Полтавка,  
ул.Октябрьская,43.

Факс учреждения : 8 (84493)4-37-50

Адрес электронной почты: mdousolnyshcko@mail.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон: Герасименко Ольга Николаевна,  
4-42-86

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон: Юналиева Зульфия Хайдаровна, 4-37-50

ОГРН, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей организации :

ОГРН 1023405162758 , 29.03.2012 Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы №4 по Волгоградской области

ИНН/КПП : 3429011830 /342901001

Код ОКПО :48060448

Код ОКФС :14

Код ОКОПФ :20903

Код ОКВЭД :80.10.1

Код ОКАТО :18252853001

Код ОКТМО:18652453

Код ОКОГУ :4210007

## 2. Сведения о деятельности учреждения

### 2.1. Цели деятельности учреждения.

Целью деятельности Учреждения является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

### 2.2. Виды основной деятельности учреждения.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании и в соответствии с лицензиями на осуществление образовательной деятельности, полученными в порядке, установленном действующим законодательством.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.

Образовательная деятельность:

Программа дошкольного образования «Детство : Программа развития и воспитания детей в детском саду» (В.И.Логина, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина).

Программа дополнительного образования :художественно – эстетической, физкультурно – оздоровительной и интеллектуальной направленностей

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются).

Устав №641 от 20.07.2011г., изменения и дополнения от 02.04.2012 №249, от 26.06.2012г. №498, от 02.03.2013 №249.

Лицензия серия А №338827 регистрационный №118 05.03.2011 ,

Свидетельство о государственной аккредитации ГА 016026 регистрационный № 638 от 08.11.2010 по 08.11.2015 г.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственного Администрации Старополтавского муниципального района (далее именуется - План) - 14721873руб.

(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 14721873руб. , приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -0).

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 3228507,03руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 273359,21 руб.

### 3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
1.	Нефинансовые активы, всего	6355705,16
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14721873,00
	в том числе:	
	стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	14721873,00
	стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	145081,05
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3228507,03
	в том числе:	
	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	273359,21
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24011,50
2.	Финансовые активы, всего	-3900132,59
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	339344,27

2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	78951,29
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	3928,45
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	65254,84
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	9768,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	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	95,16
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	95,16
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Расчеты по платежам в бюджеты	27443,28
3.	Обязательства, всего	- 2652,40
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-2656,55
	в том числе:	
	по оплате труда	-56,45
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-2605,00

по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	4,9
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению производственных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет	4,09
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

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению производственных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет	-
по прочим расчетам с кредиторами	-

## 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

## 4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного	КВР	Всего (рублей)	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания		Поступления от иной приносящей доход деятельности		
					5100070350	5100060010		остатки 2015 год	
1	2	3		4	5	6	8	9	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	701		826106,36					826106,36
2.	Поступления, всего	701		18517402,90	9618500,00	5841842,90	3057060,00		
	в том числе:								
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	701		15460342,90	9618500,00	5841842,90			
2.2.	Целевые субсидии (расшифровать)								
2.3.	Бюджетные инвестиции								
2.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, поступления благотворительных и спонсорских средств от юридических и физических лиц всего	701							
	в том числе:								
	Услуга №1	701							
	Услуга №2	701							
	Услуга №3	701							
	Благотворительная помощь	701							
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			3057060,00			3057060,00		
	в том числе:								
	поступления от реализации ценных бумаг								
2.6.	Субсидии на иные цели			0,00					
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года								
3.	Выплаты, всего	900		19343509,26	9618500,00	5841842,90	3057060,00	826106,36	
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		12197610,90	9494400,00	2703210,90	0,00	0,00	
	из них:								
	заработная плата	211	111	9365303,46	7292100,00	2073203,46	0,00	0,00	
	педагогические работники			5755100,00	5755100,00				
	прочий персонал			3610203,46	1537000,00	2073203,46			
	прочие выплаты	212	112	3900,00		3900,00			
	начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2828407,44	2202300,00	626107,44			
	педагогические работники			1738100,00	1738100,00				
	прочий персонал			1090307,44	464200,00	626107,44			
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220		1840200,00	30000,00	1810200,00	0,00	0,00	
	из них:								
	услуги связи	221	242	43000,00	30000,00	13000,00			
	транспортные услуги	222	112	6500,00		6500,00			
	коммунальные услуги	223	244	1552000,00		1552000,00			
	в т.ч газ			625407,01		625407,01			
	тепло			0,00					
	электроэнергия			579233,00		579233,00			
	Вода, канализация			347359,99		347359,99			
	работы, услуги по содержанию имущества	225		95000,00		95000,00			
	в т.ч		242	2100,00		2100,00			
	в т.ч		244	92900,00		92900,00			
	прочие работы, услуги	226		143700,00		143700,00			
	в т.ч		112	27000,00		27000,00			
	в т.ч		242	1000,00	0,00	1000,00			
	в т.ч		244	115700,00		115700,00			
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
	из них:								
	безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241							
3.4.	Прочие расходы, всего	290		56400,00	0,00	56400,00			
	налог на имущество, землю		851	53811,00		53811,00			
	экология		852	1589,00		1589,00			
	прочие		853	1000,00	0,00	1000,00			
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300		5249298,36	94100,00	1272032,00	3057060,00	826106,36	
	из них:								
	увеличение стоимости основных средств	310		0,00					
	увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00					
	увеличение стоимости непродуцированных активов	330		0,00					
	увеличение стоимости материальных запасов	340	244	5249298,36	94100,00	1272032,00	3057060,00	826106,36	
	питание			5155198,36		1272032,00	3057060,00	826106,36	
	ГСМ			0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного	КВР	Всего (рублей)	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания		Поступления от иной приносящей доход деятельности	
					5100070350	5100060010		остатки 2015 год
1	2	3	4	5	6	8	9	
	канелярские, хозяйственные товары и прочие расходы			0,00				
	прочие выплаты				94100,00			
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500						
	из них:							
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						

#### 4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего (рублей)	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания		Поступления от иной приносящей доход деятельности	
					5100070350	5100060010		остатки 2016 год
1	2	3	4	5	6	8	9	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	701		0,00				
	Поступления, всего	701		18517402,90	9618500,00	5841842,90	3057060,00	
	в том числе:							
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	701		15460342,90	9618500,00	5841842,90		
2.2.	Целевые субсидии (расшифровать)							
2.3.	Бюджетные инвестиции							
2.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, поступление благотворительных и спонсорских средств от юридических и физических лиц всего:	701						
	в том числе:							
	Услуга №1	701						
	Услуга №2	701						
	Услуга №3	701						
	Благотворительная помощь	701						
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			3057060,00			3057060,00	
	в том числе:							
	поступления от реализации ценных бумаг							
2.6.	Субсидии на иные цели			0,00				
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года							
3.	<b>Выплаты, всего</b>	900		18517402,90	9618500,00	5841842,90	3057060,00	0,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		12197610,90	9494400,00	2703210,90	0,00	
	из них:							
	заработная плата	211	111	9365303,46	7292100,00	2073203,46	0,00	0,00
	педагогические работники			5755100,00	5755100,00			
	прочий персонал			3610203,46	1537000,00	2073203,46		
	прочие выплаты	212	112	3900,00		3900,00		
	начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2828407,44	2202300,00	626107,44		
	педагогические работники			1738100,00	1738100,00			
	прочий персонал			1090307,44	464200,00	626107,44		
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220		1840200,00	30000,00	1810200,00	0,00	0,00
	из них:			0,00				
	услуги связи	221	242	43000,00	30000,00	13000,00		
	транспортные услуги	222	112	6500,00		6500,00		
	коммунальные услуги	223	244	1552000,00		1552000,00		
	в т.ч газ			625407,01		625407,01		
	тепло			0,00				
	электроэнергия			579233,00		579233,00		
	Вода, канализация			347359,99		347359,99		
	работы, услуги по содержанию имущества	225		95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00
	в т.ч		242	2100,00		2100,00		
	в т.ч		244	92900,00		92900,00		
	прочие работы, услуги	226		143700,00	0,00	143700,00	0,00	0,00
	в т.ч		112	27000,00		27000,00		
	в т.ч		242	1000,00		1000,00		
	в т.ч		244	115700,00		115700,00		
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе	226						
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						
	из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного	КВР	Всего (рублей)	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания		Поступления от иной приносящей доход деятельности		
					5100070350	5100060010		остатки 2015 год	
1	2	3		4	5	6	8	9	
	безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241							
3.4.	Прочие расходы, всего	290		56400,00	0,00	56400,00			
	налог на имущество,землю		851	53811,00		53811,00			
	экология		852	1589,00		1589,00			
	прочие		853	1000,00	0,00	1000,00			
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300		4423192,00	94100,00	1272032,00	3057060,00	0,00	
	из них:			0,00					
	увеличение стоимости основных средств	310		0,00					
	увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00					
	увеличение стоимости непроектных активов	330		0,00					
	увеличение стоимости материальных запасов	340	244	4423192,00	94100,00	1272032,00	3057060,00	0,00	
	питание			4329092,00		1272032,00	3057060,00		
	ГСМ			0,00					
	канцелярские, хозяйственные товары и прочие расходы			0,00					
	прочие выплаты				94100,00				
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500							
	из них:								
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520							
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530							

#### 4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего (рублей)	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания		Поступления от иной приносящей доход деятельности		
					5100070350	5100060010		остатки 2017 год	
1	2	3		4	5	6	8	9	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	701		0,00					
2.	Поступления, всего	701		18517402,90	9618500,00	5841842,90	3057060,00		
	в том числе:								
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	701		15460342,90	9618500,00	5841842,90			
2.2.	Целевые субсидии (расшифровать)								
2.3.	Бюджетные инвестиции								
	поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и	701							
	в том числе:								
	Услуга №1	701							
	Услуга №2	701							
	Услуга №3	701							
	Благотворительная помощь	701							
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			3057060,00			3057060,00		
	в том числе:								
	поступления от реализации ценных бумаг								
2.6.	Субсидии на иные цели			0,00					
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года								
3.	<b>Выплаты, всего</b>	900		18517402,90	9618500,00	5841842,90	3057060,00	0,00	
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		12197610,90	9494400,00	2703210,90	0,00		
	из них:								
	заработная плата	211	111	9365303,46	7292100,00	2073203,46	0,00	0,00	
	педагогические работники			5755100,00	5755100,00				
	прочий персонал			3610203,46	1537000,00	2073203,46			
	в т.ч. молодые специалисты			0,00					
	повышение заработной платы мед работникам			0,00					
	прочие выплаты	212	112	3900,00		3900,00			
	начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2828407,44	2202300,00	626107,44			
	педагогические работники			1738100,00	1738100,00				
	прочий персонал			1090307,44	464200,00	626107,44			
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220		1840200,00	30000,00	1810200,00	0,00	0,00	
	из них:			0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классифика ции операции сектора государстве нного	КВР	Всего (рублей)	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания		Поступления от иной приносящей доход деятельности	
					5100070350	5100060010		остатки 2015 год
1	2	3		4	5	6	8	9
	услуги связи	221	242	43000,00	30000,00	13000,00		
	транспортные услуги	222	112	6500,00		6500,00		
	коммунальные услуги	223	244	1552000,00		1552000,00		
	в т.ч газ			625407,01		625407,01		
	тепло			0,00				
	электроэнергия			579233,00		579233,00		
	Вода, канализация			347359,99		347359,99		
	работы, услуги по содержанию имущества	225		95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00
	в т.ч		242	2100,00		2100,00		
	в т.ч		244	92900,00		92900,00		
	прочие работы, услуги	226		143700,00	0,00	143700,00	0,00	0,00
	в т.ч		112	27000,00		27000,00		
	в т.ч		242	1000,00		1000,00		
	в т.ч		244	115700,00		115700,00		
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе	226						
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						
	из них:							
	безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241						
3.4.	Прочие расходы, всего	290		56400,00	0,00	56400,00		
	налог на имущество, землю		851	53811,00		53811,00		
	экология		852	1589,00		1589,00		
	прочие		853	1000,00	0,00	1000,00		
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300		4423192,00	94100,00	1272032,00	3057060,00	0,00
	из них:			0,00				
	увеличение стоимости основных средств	310		0,00				
	увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00				
	увеличение стоимости непроизведенных активов	330		0,00				
	увеличение стоимости материальных запасов	340	244	4423192,00	94100,00	1272032,00	3057060,00	0,00
	питание			4329092,00		1272032,00	3057060,00	
	ГСМ			0,00				
	канелярские, хозяйственные товары и прочие расходы			0,00				
	прочие выплаты				94100,00			
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500						
	из них:							
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						

## 5. Показатели муниципального задания учреждения

### Предоставление дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (наименование государственной услуги)

Наименование показателя	Планируемое значение показателя		
	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	283	283	283
из них:			
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	283	283	283
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)			
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)			
прочие количественные показатели *)			
Нормативные финансовые затраты на оказание государственной услуги (работы)	15460342,90	15460342,90	15460342,90
Планируемый объем средств родительской платы	3057060	3057060	3057060
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)			
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)			
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)			

