

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, подведомственных  
Управлению образования администрации  
Ангарского муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения



Г.М.Гордикова  
(расшифровка подписи)  
января 2016г.  
(дата утверждения)

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016\_\_ год**

" 13 " января 20 16 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		13.01.2016
	по ОКПО		27269183
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 92		
ИНН/КПП	3801010856/380101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ангарского городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	665831, Иркутская обл., г. Ангарск микрорайон 8, д.9		

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

*1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения):*

Целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

*1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):*

В соответствии с уставом учреждение осуществляет деятельность по воспитанию, обучению, развитию, а также присмотр за детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, всестороннему формированию личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечению готовности к школьному обучению.

*1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:*

*1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего -16282595= в том числе:*

*1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -1683775,80*

*1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств -*

*1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -*

*1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 1683775,80*

*в том числе*

*1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -540343,37*

**Показатели финансового состояния учреждения**  
на 1 января 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>24414612,32</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	16282595
в том числе:	16282595
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	7224965,05
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	540343,37
в том числе:	360678,86
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	178466,23
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>23667,43</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	23667,43
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	23667,43
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 13 января 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	Субсидии на основе и от иной деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>1.</b>	<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>X</b>			<b>19 618 940,43</b>								
	в том числе:												
1.1.	Доходы от собственности		0	120		X	X	X	X		X		
1.2	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	120		X	X	X	X				
1.3.	Доходы от оказания платных услуг, всего		0	130		X	X	X	X				
1.4.	Доходы от розничной торговли	6070100000000000004	0	130	3 525 698,00	X	X	X	X		3 525 698,00		
1.5.	Доходы от утилизации списанного имущества - металлического лома		0	130		X	X	X	X				
1.6.	Доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	140		X	X	X	X				
1.7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0										
1.8.	Доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	6070100000000000007	0	180	10 000,00	X	X	X	X		10 000,00		
1.9.	Доходы от прочих безвозмездных поступлений	6070100000000000007	0	180	8 205,70	X	X	X	X				
1.10.	Доходы от поступлений за счет благотворительной помощи для содержания Роснефть-класса от ОАО "АНХК"		0	180		X	X	X	X				
1.11.	Субсидии, предоставляемые из бюджета:	60701061017301015	706015000	130	15 461,73								
1.11.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет областного бюджета)	60701061017301015	706016000	130	12 682 975,00	12 682 975,00	X	X	X	X	X		
1.11.2.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет муниципального бюджета)	607010610100000101	706016000	130	3 376 600,00	3 376 600,00	X	X	X	X	X		
1.11.3.	Субсидии на иные цели			180		X			X	X	X		
	в том числе:												
<b>2.</b>	<b>Выплаты, всего:</b>				<b>19 618 940,43</b>	<b>16 075 036,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543 903,70</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе:												
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60701061017301015	706016000	211	9 637 462,00	9 637 462,00							
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	607010610100000101	706016000	212	563 000,00	563 000,00							

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета	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	9	10	11	12	
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061017301015	706016000	213	2 910 513,00	2 910 513,00						
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	706016000	221	32 000,00	32 000,00						
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061017301015	706015009	211	15 461,73	15 461,73						
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	706016000	223	1 288 000,00	1 288 000,00						
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	706016000	224								
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	706016000	225	307 300,00	307 300,00						
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	706016000	226	214 000,00	214 000,00						
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	706016000	290	179 000,00	179 000,00						
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701011017301015	706016000	340	135 000,00	135 000,00						
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60701061010000101	706016000	340	793 300,00	793 300,00						
Итого:					16 075 036,73	16 075 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели			225								
2.2	Субсидии на иные цели			225								
2.2	Субсидии на иные цели			226								
2.2	Субсидии на иные цели			310								
2.2	Субсидии на иные цели			340								
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Расходы от оказания услуг		0	211								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	212								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	213								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	221								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	222								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	223								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	224								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	225								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	226								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	290								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	310								
2.3	Расходы от оказания услуг		0	340								
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы за счет Родительской платы	6070100000000000004	0	226	3 525 698,00					3 525 698,00		
2.4	Расходы за счет Родительской платы	6070100000000000004	0	340	3 525 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 698,00	0,00	
Итого:					3 525 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 698,00	0,00	
2.5	Добровольные пожертвования, гранты, премии	6070100000000000007	0	212	5 000,00					5 000,00		
2.5	Добровольные пожертвования, гранты, премии	6070100000000000007	0	221								
2.5	Добровольные пожертвования, гранты, премии	6070100000000000007	0	222								
2.5	Добровольные пожертвования, гранты, премии	6070100000000000007	0	223								
2.5	Добровольные пожертвования, гранты, премии	6070100000000000007	0	224								
2.5	Добровольные пожертвования, гранты, премии	6070100000000000007	0	225	3 000,00					3 000,00		
2.5	Добровольные пожертвования, гранты, премии	6070100000000000007	0	226								

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000000000000000000	0	290							
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000000000000000000	0	310							
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60701000000000000000000000000000	0	340	10 205,70					10 205,70	
	<b>Итого:</b>				<b>18 205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 205,70</b>	<b>0,00</b>
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	211							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	212							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	213							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	221							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	222							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	223							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	224							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	225							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	226							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	290							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	310							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	221							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	223							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	224							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	225							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	226							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования		0	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	225							
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	226							
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	310							

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в медицинские страховые	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном		0	340							
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	60701061017301015	706015000	510	23 667,43	15 461,73				8 205,70	
	в том числе:	60701061017301015	706015000		15 461,73	15 461,73					
4.	<b>Остаток средств на конец года, всего</b>	6070100000000000007		510	8 205,70					8 205,70	
	в том числе:										
5.	<b>Сравочно:</b>										
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг										

Шилова НВ

директор

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

"13" "01" 2016 года

дата

**РАСШИФРОВКА**

Расшифровка к нормативным затратам на оказание муниципальной услуги (Питание детей в МБДОУ и дошкольных отделениях при школах) 2016 г.

Учреждение \_\_\_\_\_

Показатели	Количество детей					Среднее кол-во дней питания в год	Кол-во летодней / человекодней питания	Стоимость одного летодня / человекодня на 2016 год (в действующих ценах 2015 г.)	Стоимость одного летодня за счет бюджетных средств на 2016 год	всего расходов на 2016 год тыс. руб.	ВНЕБЮДЖЕТ	в том числе БЮДЖЕТ		
	2 гр	3 гр	4 гр	5 гр(А)	5 гр							6 гр(2 гр*5 гр)	7 гр	8 гр
1 гр	2 гр	3 гр	4 гр	5 гр(А)	5 гр	6 гр(2 гр*5 гр)	7 гр	8 гр	9 гр(6 гр*7 гр)/1000	10 гр(9 гр*11 гр-13 гр-14 гр)	11 гр(6 гр*8 гр)/1000	12 гр(6 гр*8 гр*стоимость по рол. Пл 50%)/1000	14 гр (4 гр *8 мес*стоимость)	
Кол-во детей дошкольного возраста всего:	270	37	5		160	43200	92.83/115	0	4737	4344	0	309	84	
ясли	65	16	2		160	10400	92.83	0	965	818	0	118	29	
сад	205	21	3		160	32800	115	0	3772	3526	0	191	55	
питание низкооплачиваемых сотрудников				24	165	3960	32	0	127	0	0	0	0	
всего:	270	37	5	24	47160	47160			4864	4344	0	309	84	

Заведующий

гл. бухгалтер

*Торжак*  
*Васильева*



**БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2016 ГОД**  
**Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги**  
**за счет средств областного бюджета**

Учреждение МБДОУ № 92

			руб.с коп.
КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
<b>НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ</b>			
211	Заработная плата	ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ	9 637 462
213	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	9637462*30,2%	2 910 513
<b>ИТОГО Субвенция</b>			<b>12 547 975</b>
310	Увеличение стоимости основных средств		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	270 ДЕТЕЙ *500 РУБ	<b>135000</b>
<b>ИТОГО Учебные расходы</b>			<b>135000</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>12 682 975</b>

Заведующий

*Гордикова*  
*Иванова*

Гордикова Г.М.

Главный бухгалтер

Иванова А.В.

## БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2016 ГОД

### Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги за счет средств муниципального бюджета

Учреждение МБДОУ № 92

КОСГУ	Наименование показателя	Расчет	руб.с коп. ВСЕГО
212	Прочие выплаты		563000
<b>Нормативные затраты на приобретение услуг связи</b>			
221	Услуги связи	200*12 мес, 2500*12 мес.	32 000
<b>Нормативные затраты на общехозяйственные нужды</b>			
226	Прочие работы, услуги		194 000
	в том числе		
	абонентское обслуживание программы Парус	3560*12 мес	42 720
	лицензирование программы Парус	17130 * 1 раз в год	17 130
	программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	6 200	6 200
	медицинский осмотр	60* 2132,50 руб.	127 950
223/720	Коммунальные услуги 50% отопление		446 000
	в том числе		
	отопление	800 руб. *490 Гкал	392 000
	горячее водоснабжение	37 руб. *1500 м	54 000
223 / 730	Коммунальные услуги 90%		200 000
	в том числе		
	расходы по нерегулируем тарифам	2,72 руб *73529 Квт/ч	200 000
223 / 740	Коммунальные услуги		220 000
	в том числе		
	Водоснабжение	15 руб *8266 т	124 000
	Водоотведение	16 руб* 6000 т	96 000
	Стоки		
<b>Нормативные затраты на приобретение продуктов питания и предоставление услуг по питанию детей</b>			
340/000/330	Питание детей за счет бюджета	расшифровки прилагаются	
340/001/330	Льгота 50% родительской платы за счет бюджета	расшифровки прилагаются	309 000
340/002/330	Льгота 100% родительской платы за счет бюджета	расшифровки прилагаются	84 000
340/015/330	Бесплатное питание низкооплачиваемых сотрудников	расшифровки прилагаются	137 000
340	Увеличение стоимости материальных запасов		263 300
	в том числе моющие средства	270 детей * 12 месяцев *81,27 рублей	263 300
<b>ВСЕГО</b>			<b>2 448 300</b>

**\* ВНИМАНИЕ! Наименование показателей не добавлять и не изменять!**

Заведующий

Главный бухгалтер

*Торж*  
*Ольга*

## БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА 2016 ГОД

**Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества  
за счет средств муниципального бюджета**

Учреждение МБДОУ № 92

руб.с коп.

КОСУ	Наименование показателя	Расчет	ВСЕГО
223 / 720	Коммунальные услуги 50% отопление		400 000
	в том числе		
	отопление	800 руб. *442,5 Гкал	354 000
	горячее водоснабжение	13,8 руб. *3300 м	46 000
223/730	Коммунальные услуги 10%		22 000
	расходы по нерегулиров-м тарифам	2,72 руб *8088 Квт/ч	22 000
<b>Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества</b>			
225	Работы, услуги по содержанию имущества		307 300
	в том числе		
	вывоз и прием ТБО	1274 руб.*12 мес.	15 288
	обслуживание сантехнического оборудования ,аварийное обслуживание	17500*12 месяцев	210 000
	проведение ревизии и ремонта системы вентиляции, холодильного и		
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	650*12 мес	7 800
	техническое обслуживание охранной сигнализации	300*12 мес	3 600
	оплата за стирку белья		
	дезинсекция, дератизация	3700*4 раза в год	14 800
	аккарицидная обработка (противоклещевая обработка территорий)	5 000	5 000
	ремонт пожарной сигнализации		
	зарядка огнетушителей		1 300
	Эксплуатационные испытания малых архитектурных форм игрового и		14 362
	Оплата услуги по автоматизированной передаче данных по сбору и обработке		
	Госповерка и ремонт весов		10 150
Очистка кровли от снега, наледи		25 000	
226	Прочие работы, услуги		20 000
	в том числе		
	абонентское обслуживание пожарного мониторинга	277 руб*12 мес	3 500
	услуги охраны (тревожная кнопка)	1378* 12 мес.	16 500
290	Прочие расходы		179 000
	Оплата земельного налога		179 000
<b>ВСЕГО</b>			<b>928 300</b>

Заведующий

Главный бухгалтер

*Торж*  
*Асеев*