

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования город -курорт

Анапа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Микитюк

(расшифровка подписи)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

(финансовый год и плановый период)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

52252840

по ОКЕИ

383

на 01 января 2015г

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 23 "Кубаночка" общеразвивающего вида
муниципального образования город -курорт Анапа

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН / КПП	2301040755/230101001	
Единица измерения: руб.	рубли	
Наименование централизованной бухгалтерии	Муниципальное бюджетное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия муниципального образования город -курорт Анапа"	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа	
Адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения	353424, Россия, Краснодарский край, город -курорт Анапа, с. Джигинка, ул.Центральная, д.9	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование культуры личности обучающихся детей на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательной программы;
- охрана жизни обучающихся детей во время образовательного процесса;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся детей;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся детей,
- адаптация обучающихся детей к жизни в обществе ;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

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

Учреждение на оказывает дополнительных платных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	56 349 766,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	52 661 011,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	52 661 011,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	37 867 467,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 688 755,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	607 996,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	38 998,10
II. Финансовые активы, всего	21 369,94
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	18369,94
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
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	6600
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	7500
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	4269,94
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:	3000,0
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	3000
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

II. Обязательства, всего	744 875,31
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	385 573,04
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	7 000,00
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	378 573,04
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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	359 302,27
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	359 302,27
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

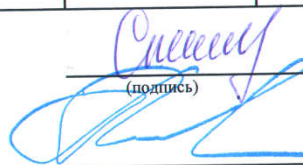
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в казначействе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	21 865 982,00	21 865 982,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	20 091 800,00	20 091 800,00	
в том числе:				

Раздел 1 Услуга по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования		10 223 300,00	10 223 300,00	
Раздел 2 Услуга по организации питания детей в группах общей направленности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях		3 882 354,00	3 882 354,00	
Раздел 3 Услуга по организации питания детей в группах семейного воспитания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях		0,00	0,00	
Расчетные затраты на доплаты педагогическим работникам учреждения		835 200,00	835 200,00	
Расчетные затраты по стимулированию отдельных категорий		1 646 400,00	1 646 400,00	
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества		3 504 546,00	3 504 546,00	
Целевые субсидии		0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00		
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	0,00		
Услуга № 2	X	0,00		
Услуга № 3		0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 774 182,00	1 774 182,00	
в том числе:	X			
Предпринимательская деятельность		1 774 182,00	1 774 182,00	
Добровольные пожертвования		0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		
Выплаты, всего:	900	21 865 982,00	21 865 982,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 398 200,00	12 398 200,00	
из них:				
Заработная плата	211	9 522 391,00	9 522 391,00	
Прочие выплаты	212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 875 809,00	2 875 809,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 778 017,00	2 778 017,00	
из них:				
Услуги связи	221	27 774,00	27 774,00	
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	1 422 243,00	1 422 243,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	399 388,00	399 388,00	
Прочие работы, услуги	226	928 612,00	928 612,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		

из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:		0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	861 579,00	861 579,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 828 186,00	5 828 186,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 828 186,00	5 828 186,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00		
из них:				
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:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ № 23 "Кубаночка"


(подпись)

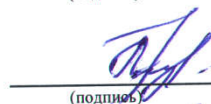
О.С. Скидан
(расшифровка подписи)

Руководитель МБУ "МЦБ"


(подпись)

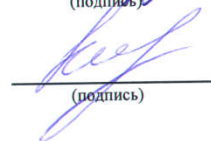
Т.А. Ченцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "МЦБ"


(подпись)

О.В. Прусакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.4-64-26


(подпись)

Д.В. Кулиневич
(расшифровка подписи)

Сведения к ПФХД на 01.01.2016 г по МБДОУ д/с №23 "Кубаночка"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего субсидия в год, руб.	в том числе:								
			СУБВЕНЦИЯ				БЮДЖЕТ		ВНЕБЮДЖЕТ		
			Остатки по красному бюджету	Субсидия на выполнение муниципального задания (красовой бюджет)	Расчетные затраты на доплаты педагогическим работникам учреждения 50.02.04	Расчетные затраты по стимулированию отдельных категорий работников 50.02.05	Остатки по местному бюджету	Субсидия на выполнение муниципально го задания (местный бюджет)	Остатки по внебюджету	Поступления от предпринимате льской деятельности	Субсидия от предоставл ения платных услуг
Выплаты, всего: в том числе:	900	21 865 982,00	0,00	10 223 300,00	835 200,00	1 646 400,00	0,00	7 386 900,00	0,00	1 774 182,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	12 398 200,00	0,00	9 916 600,00	835 200,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	9 522 391,00		7 616 400,00	641 475,00	1 264 516,00					
Прочие выплаты	212	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 875 809,00		2 300 200,00	193 725,00	381 884,00					
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	2 778 017,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	2 637 217,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	27 774,00		14 000,00				13 774,00			
Транспортные услуги	222	0,00									
Коммунальные услуги	223	1 422 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 243,00	0,00	0,00	0,00
Природный газ		0,00									
Тепловая энергия		696 171,00						696 171,00			
Электроэнергия		600 950,00						600 950,00			
Водоснабжение и водоотведение		125 122,00						125 122,00			
Ассенизация		0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	399 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 388,00	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора		94 350,00						94 350,00			
Обслуживание видеонаблюдения		6 000,00						6 000,00			
Аварийно-дисп. обслуживание оборудования		72 588,00						72 588,00			
обслуживание пожарной сигнализации		84 000,00						84 000,00			
Обслуживание котельной		51 300,00						51 300,00			
оплата содержания помещений (дератизация, дезинсекция)		31 150,00						31 150,00			
промывка опрессовка отопительной системы		60 000,00						60 000,00			
Прочие работы, услуги	226	928 612,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	801 812,00	0,00	0,00	0,00
медосмотр				96 800,00							
персональных данных				15 000,00							
Проверка средств измерения								21 440,00			
Исследование песка почвы и воды								7 000,00			
Обслуживание комплексной автоматиз. системы обеспечения безопасности объекта "Стрелец"		84 000,00						84 000,00			
Кубань- Антитеррор		24 522,00						24 522,00			
Обслуживание охраны (ЧОП)		660 000,00						660 000,00			
негативное воздействие на окружающую среду								350,00			
Контур-экстерн								4 500,00			
Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)		0,00									
курсы повышения квалификации		15 000,00		15 000,00							
Страхование котельной		0,00									
Прочие расходы	290	861 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 579,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество		854 535,00						854 535,00			
Экологический сбор		7 044,00						7 044,00			
Транспортный налог		0,00									
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	5 828 186,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	3 888 104,00	0,00	1 774 182,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 828 186,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	3 888 104,00	0,00	1 774 182,00	0,00
ГСМ		0,00									
Питание в группах общей направленности		5 301 699,60					0,00	3 882 354,00		1 419 345,60	
Питание в группах семейного воспитания		0,00									
Котельно-печное топливо		0,00									
Прочие расходные материалы		526 486,40		165 900,00				5 750,00		354 836,40	
Прочие материалы (питание)		0,00									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00									

Заведующий

Экономист
тел. 4-64-26

О.С. Скидан
(подпись) (расшифровка подписи)
Д.В. Кулинич
(подпись) (расшифровка подписи)

Плановый Расчет
доходов и расходов по предпринимательской деятельности
по МБДОУ Д.с. № 23 г. к. Анапа
на 2016 год

Количество детей	-	230
ясли	-	42
сад	-	94
ГКП		
ясли		0
сад		0
Льготная категория граждан		
50%	-	81
100%	-	13
Число дней пребывания, всего	-	158
ясли	-	158
сад	-	158
ГКП		
ясли		#ДЕЛ/0!
сад		#ДЕЛ/0!
Льготная категория граждан		
50%	-	158
100%	-	158
Дето - дни питания , всего	-	36 340,0
в том числе :		
ясли	-	6 636,0
сад	-	14 852,0
ГКП		
ясли		0,0
сад		0,0
Льготная категория граждан		
50%	-	12 798,0
100%	-	2 054,0
Дето - дни питания на родительск.плату		34 286,0
Размер родительской платы (согласно постановления)	-	
в том числе :		
ясли		56
сад		66
ГКП		
ясли		0
сад		0
Льготная категория граждан		
50%	-	33
Родительская плата за содержание детей , всего	-	1 774 182,00 руб.
в том числе :		
80 % на продукты питания	-	1 419 345,60
20 % на нужды учреждения	-	354 836,40

Заведующий

Экономист

О.С.Скидан

Д.В. Кулиневич