

УТВЕРЖДЕНО

Начальник УО АМО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А. Шевелев

(подпись)

испифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

18 января 2017 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение детский сад комбинированного вида №10
"Казачок" г.Новокубанск муниципального образования
Новокубанский район

ИНН/КПП

2343009193 / 234301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования Новокубанский район

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

352240 Россия, Краснодарский край,
г.Новокубанск, ул. Парковая, 2а

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

18.01.2017

по ОКПО

по ОКЕИ

383

I. 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: Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительных образовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не оказываются

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Итого	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
I. Нефинансовые активы, всего:	230 913 280,67	228 294 341,37	326 407,86	2 292 531,44
из них:				
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	214 856 900,00	214 631 900,00		225 000,00

в том числе:				
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	214 856 900,00	214 631 900,00		225 000,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	210 339 261,92	210 339 261,92		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 056 380,67	13 662 441,37	326 407,86	2 067 531,44
в том числе:				
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00			
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00			
II. Финансовые активы, всего	49 455,29	31 409,85	18 045,44	0,00
из них:				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район, всего:	49 455,29	31 409,85	18 045,44	0,00
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 297,77	2 297,77		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	27 852,08	27 852,08		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	19 305,44	1 260,00	18 045,44	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00			
III. Обязательства, всего	229 721,44	136 803,98	0,00	92 917,46
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район, всего:	136 803,98	136 803,98	0,00	0,00
в том числе:	0,00			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00			
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00			
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	5 282,15	5 282,15		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 128,50	6 128,50		
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 199,12	2 199,12		
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00			
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00			
3.2.10. по приобретению материальных запасов	123 194,21	123 194,21		
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00			
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00			

3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	0,00			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	92 917,46	0,00	0,00	92 917,46
в том числе:	0,00			
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00			
3.3.2 по оплате услуг связи	0,00			
3.3.3 по оплате транспортных услуг	0,00			
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	0,00			
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	0,00			
3.3.6 по оплате прочих услуг	0,00			
3.3.7 по приобретению основных средств	0,00			
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	0,00			
3.3.9 по приобретению произведенных активов	0,00			
3.3.10 по приобретению материальных запасов	92 917,46			92 917,46
3.3.11 по оплате прочих расходов	0,00			
3.3.12 по платежам в бюджет	0,00			
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	0,00			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ИТОГО 2016 год	Муниципальный бюджет 2016 год	Краевой бюджет 2016 год	Средства от приносящей доход деятельности 2016 год	Субсидии на иные цели 2016 год	ИТОГО 2017 год	ИТОГО 2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	231 997,28	199 840,82	2 396,29	29 760,17	0,00		
Поступления, всего:	X	29 824 275,70	9 491 529,21	17 367 022,16	2 296 521,78	669 202,55	31 613 700,00	32 210 200,00
в том числе:	X							
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	26 858 551,37	9 491 529,21	17 367 022,16			28 470 100,00	29 007 200,00
Бюджетные инвестиции	0	0,00					0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00					0,00	0,00
в том числе:	X							
Доходы от дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных государственными образовательными стандартами	X							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	2 296 521,78			2 296 521,78	0,00	2 434 300,00	2 480 200,00
в том числе:	X							
Прочие внебюджетные операции, непосредственно не связанные с производством продукции, оказанием платных услуг, средства, вырученные от реализации тары, материалов, полученных при списании основных средств, а также от сдачи макулатуры, металлолома, пластика	X							
Средства, поступающие на содержание детей в учреждениях	X	2 296 521,78			2 296 521,78		2 434 300,00	2 480 200,00
Добровольные пожертвования, безвозмездные поступления физических и (или) юридических лиц	X	0,00					0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	2 309,48	2 299,51	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	30 053 963,50	9 689 070,52	17 369 418,45	2 326 271,98	669 202,55	31 613 700,00	32 210 200,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 839 607,21	0,00	16 839 607,21	0,00	0,00	17 850 100,00	18 186 900,00
из них:								
Заработная плата	211	12 949 957,38		12 949 957,38			13 727 000,00	13 986 000,00
Прочие выплаты	212	13 938,82		13 938,82			14 800,00	15 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 875 711,01		3 875 711,01			4 108 300,00	4 185 800,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 949 803,34	2 636 708,94	173 215,09	0,00	139 879,31	3 126 800,00	3 185 700,00
из них:								
Услуги связи	221	22 628,75	22 628,75				24 000,00	24 400,00
Транспортные услуги	222	0,00					0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 084 200,55	2 084 200,55				2 209 300,00	2 250 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	208 433,20	155 085,20			53 348,00	220 900,00	225 100,00
Прочие работы, услуги	226	634 540,84	374 794,44	173 215,09		86 531,31	672 600,00	685 300,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00					0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	400 158,24	0,00	0,00	0,00	400 158,24	424 200,00	432 200,00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	400 158,24				400 158,24	424 200,00	432 200,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00					0,00	0,00
Прочие расходы	290	4 616 545,37	4 616 545,37				4 893 500,00	4 985 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 247 849,34	2 435 816,21	356 596,15	2 326 271,98	129 165,00	5 319 100,00	5 419 500,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	584 999,78	120 817,63	356 376,15		107 806,00	620 100,00	631 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 662 849,56	2 314 998,58	220,00	2 326 271,98	21 359,00	4 699 000,00	4 787 700,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
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:								
Объем публичных обязательств, всего								

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

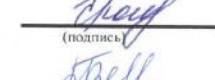
Исполнитель: тел. 3-09-23

18 января 2017 г.




 (подпись) О.П. Синельникова
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Т.Л. Гатилова
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Е.В. Пелих
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Е.А. Полтарина
 (расшифровка подписи)

 (подпись) В.А. Белугина
 (расшифровка подписи)

Рашифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 31.12.2016.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад комбинированного вида №10
"Казачок" г.Новокубанск муниципального образования Новокубанский район

Единица измерения: руб.

Наименование	Коды классификации расходов Российской Федерации (КЭСР)	Средства от приносящей доход деятельности					Всего
		Итого средства от приносящей доход деятельности	Доходы от дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных государственным и образовательным и стандартами	Иные поступления от иной приносящей доход деятельности			
				Средства, поступающие на содержание детей в учреждениях	Добровольные пожертвования, безвозмездные поступления физических и (или) юридических лиц	Прочие внебюджетные операции, непосредственно не связанные с производством продукции, оказанием платных услуг: средства, вырученные от реализации тары, материалов, полученных при списании основных средств, а также от сдачи макулатуры, металлолома, пластика.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остатк средств на 01.01.2016г.		29760,17		29760,17			29760,17
Доходы, всего (без остатка средств на начало года)	х	2296521,78		2296521,78			2296521,78
Расходы, всего (с учетом остатка средств на начало года)	х	2326271,98		2326271,98	0,00		2326271,98
Заработная плата	211	0,00					0,00
Прочие выплаты	212	0,00					0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00					0,00
Услуги связи	221	0,00					0,00
Транспортные услуги	222	0,00					0,00
Коммунальные услуги	223	0,00					0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0,00					0,00
Прочие услуги	226	0,00					0,00
Прочие расходы	290	0,00					0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2326271,98		2326271,98			2326271,98

Заведующий МДОАУ №10

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

8(86195)30922



(Handwritten signature)
(подпись)

О.П.Синельникова

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В.Пелих

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА

к расчетно-нормативным затратам на оказание муниципальной услуги на 31.12.2016 год

Наименование получателя средств
муниципального бюджета бюджета

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
комбинированного вида №10 "Казачок" г.Новокубанск муниципального образования
Новокубанский район

352240 Россия, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул. Парковая, 2а

№ п/п	Наименование	бюджет					Итого сумма на год руб
		федераль ный бюджет	краевой бюджет	Муниципальный бюджет (субсидии на выполнении муниципального задания)	внебюджет		
					Доходы от дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных государственными образовательными стандартами	Средства, поступающие на содержание детей в учреждениях	
5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00	16839607,21	0,00	0,00	0,00	16839607,21
5.1.1	Заработная плата		12949957,38				12949957,38
5.1.3	Прочие выплаты (компенсация за книгоиздательскую продукцию)		13938,82				13938,82
5.1.4	Начисления на выплаты по оплате труда		3875711,01				3875711,01

5.2	Приобретение расходных материалов		220,00	2253494,74	0,00	2224711,38	4478426,12
5.2.1	Продукты , мз		220,00	2253494,74		2224711,38	4478426,12
5.3	Коммунальные услуги			1216751,66	0,00	0,00	1216751,66
5.3.1	Оплата отопления (50%)			605471,84			605471,84
5.3.2	Горячее водоснабжение						0,00
5.3.3	Оплата потребления газа (50%)						0,00
5.3.4	Оплата потребления электрической энергии (70%)			494151,56			494151,56
5.3.5	Оплата водоснабжения помещений (70%)						0,00
5.3.6	Водопотребление (потребление холодной воды канализ.) (70%)			117128,26			117128,26
5.3.7	Водоотведение (вывоз жидких нечистот) (70%)						0,00
5.4	Общехозяйственные нужды	0,00	529591,24	369062,12	0,00	101560,60	1000213,96
5.4.1	Услуги связи			22628,75			22628,75
5.4.2	Суточные при служебных командировках						0,00
5.4.3	Проезд						0,00
5.4.4	Канц принадлежности, моющ ср-во			53114,00		101560,60	154674,60
5.4.5	Расходы по найму жилых помещ. при служ. команд.						0,00
5.4.6	Сопровождение специал. Программ						0,00
5.4.7	Подписка на периодические издания		21119,84				21119,84
5.4.8	Учебники						0,00
5.4.9	Дератизация помещ			24369,44			24369,44

5.4.10	Расходы по обслуж. операций по пластиковым картам услуги банка о,3%						0,00
5.4.11	медосмотр		152095,25	4051,46			156146,71
5.4.12	прочие расходы		356376,15	264898,47			621274,62
	ИТОГО по бюджетной смете	0,00	17369418,45	3839308,52	0,00	2326271,98	23534998,95

Заведующий МДОАУ №10

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

8(86195)30922



(подпись)

О.П.Синельникова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Пелих

(расшифровка подписи)

расчетно-нормативных затрат на содержание имущества образовательного учреждения на 31.12.2016 год

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад комбинированного вида №10 "Казачок" г.Новокубанск муниципального образования
Новокубанский район

[illegible]

	Текущий ремонт, мебели, орг. техники	225								0,00	0,00
	Расходные материалы	340								0,00	0,00
	Страхование гражданской ответственности	226								0,00	0,00
	Прочие услуги	226			406049,55	437082,98				0,00	843132,53
	Транспортный налог	290								0,00	0,00
п.12	Налог на имущество	290				4576840,00				0,00	4576840,00
п.12	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	290				24703,30	0,00			0,00	24703,30
	Штрафы, пени, налоги	290				15002,07				0,00	15002,07
п.13	Затраты на укрепление материальной базы	225, 310		0,00	0,00	47622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47622,00
	Приобретение основных средств	310,34				7774,00				0,00	7774,00
	Приобретение орг. техники, оборудование мед. кабинета	310								0,00	0,00
	Капитальный ремонт	225				39848,00				0,00	39848,00
	ИТОГО			0,00	406049,55	6112915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6518964,55

Заведующий МДОУ №10




О.П. Синельникова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

8(86195)30922

Е.В. Пелях
(расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
В.А. Шевелев

(подпись)

18 января 2017

Определение норматива затрат на оказание единицы муниципальной услуги

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад комбинированного вида №10 "Казачок" г.Новокубанск
муниципального образования Новокубанский район

Наименование услуги	Затраты на оплату труда и начисления на оплату труда		Затраты на приобретение расходных материалов		Затраты на коммунальные услуги		Затраты на общехозяйст- венные нужды		Итого затраты на муниципальную	Объем муниципальной услуги	Норматив затрат на единицу
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	Ед.	тыс. руб./ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+4+6+8	11	12=10/11
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования	16839,6	71,6%	4478,4	19,0%	1216,8	5,2%	1000,2	4,2%	23535,0	300	78,4
Итого	16839,6	71,6%	4478,4	19,0%	1216,8	5,2%	1000,2	4,2%	23535,0	300	78,4

Заведующий МДОАУ №10

Заместитель директора по финансово-экономическим
вопросам

8(86195)30922



О.П. Синельникова

(подпись) (расшифровка)

Е.В. Пелих

(подпись) (расшифровка)

Приложение № 5

к приказу управления образования

от 31 декабря

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления образования

В.А. Шевелев

18 января 2017



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

и результаты расчётов объёма расчётно-нормативных затрат на оказание муниципальным образовательным автономным учреждением детским садом комбинированного вида №10 "Казачок" г.Новокубанска муниципальных образований Новокубанский район муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества на 31.12.2016 год и на плановый период 2017 и 2018 год

Наименование муниципальной услуги	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	Затраты на приобретение расходных материалов	Затраты на коммунальные услуги	Затраты на общехозяйственные нужды	Итого затраты на муниципальную услугу	Объём муниципальной услуги	Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества учреждения
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4		6	7	8	9
2016 год (текущий)								
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования	16839,6	4478,4	1216,8	1000,2	23535,0	300	78,4	6519,0

Заведующий МДОАУ №10

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

8(86195)30922



(подпись)

О.П. Синельникова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Пелих

(расшифровка подписи)