

СОГЛАСОВАНО
решением наблюдательного совета
ДОУ № 24 (протокол № 3 от 31.12.2015г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ № 24

Ю.А. Толстова

12

20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год.**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

" 31 " 12 20 15 г.

Наименование
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 24
"Семицветик" города Дубны Московской
области**

ИНН

5010020125

КПП

501001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление дошкольного образования
Администрации города Дубны Московской области

Адрес фактического
местонахождения
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения

141980, Московская область, г.Дубна, ул. Свободы,
д.5

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для реализации гражданами гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.

Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по познавательно-речевому направлению, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому;

- образовательная деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования по следующим направленностям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, эколого-краеведческое, культурологическое;

- инновационная, экспериментальная деятельность в соответствии с принятой программой развития, образовательной программой ДОУ;

- консультативно – просветительская деятельность по оказанию помощи семье, имеющей детей дошкольного возраста;

- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;

- доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии;

- самостоятельно разрабатывает, принимает программу по дошкольному образованию, с учетом государственных требований к структуре и содержанию программы, учебный план, расписание занятий;

- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (платные дополнительные образовательные услуги):

- Изобразительная деятельность;

- Ритмика;

- Физкультурно - оздоровительная;

- "Скоро в школу".

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	3 012 524,79
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 012 524,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	193 340,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	133 615,10
2. Финансовые активы, всего	0,00
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Дубны Московской области	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Дубны Московской области	0,00
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам за услуги связи	0,00
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
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	
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
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам за 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
3. Обязательства, всего	1 131 728,10
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Дубны Московской области, всего	826 019,28
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	218 894,41
3.2.2. По оплате услуг связи	1 829,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	174 302,29
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	213 067,14
3.2.6. По оплате прочих услуг	204 906,44
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	13 020,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
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 доход деятельности, всего	305 708,82
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	3 153,00
3.3.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. По оплате прочих услуг	5 114,12
3.3.7. По приобретению основных средств	
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	263 031,70
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	34 410,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	134 731,97		
Поступления, всего	X	19 027 702,00	19 027 702,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4 057 922,00	4 057 922,00	
Целевые субсидии	X	10 749 192,00	10 749 192,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 220 588,00	4 220 588,00	
в том числе:				
Поступления от платы родителей за содержание детей в ДОУ	X	3 632 364,00	3 632 364,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	588 224,00	588 224,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X			
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего	900	19 162 433,97	19 162 433,97	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 248 133,35	13 248 133,35	
из них:				
Заработная плата	211	2 049 276,00	2 049 276,00	
Заработная плата (педагогический персонал)	241 22 211 1	6 094 715,00	6 094 715,00	
Заработная плата (административно-управленческий персонал)	241 22 211 2	1 292 050,00	1 292 050,00	
Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал)	241 22 211 3	665 392,00	665 392,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	714 948,35	714 948,35	
Заработная плата (педагогический персонал)	241 22 213 1	1 840 604,00	1 840 604,00	
Заработная плата (административно-управленческий персонал)	241 22 213 2	390 199,00	390 199,00	
Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал)	241 22 213 3	200 949,00	200 949,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 815 952,94	1 815 952,94	

из них:			
Услуги связи	221	36 282,00	36 282,00
Транспортные услуги	222	6 300,00	6 300,00
Коммунальные услуги	223	1 396 367,00	1 396 367,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	221 373,00	221 373,00
Прочие работы, услуги	226	155 630,94	155 630,94
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы	290	0,00	0,00
Поступление от нефинансовых активов, всего	300	4 098 347,68	4 098 347,68
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	241 22 310	252 450,00	252 450,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340	3 351 124,68	3 351 124,68
Увеличение стоимости материальных запасов	340	494 773,00	494 773,00
Увеличение стоимости материальных запасов	241 22 340	0,00	0,00
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		
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Заведующий

Ю.А.Толстова

Начальник Управления
дошкольного образования

Н.А.Смирнова

Директор ЦБ УО

Л.А.Балашова

Главный бухгалтер ЦБ УО

Е.А.Мороз