

СОГЛАСОВАНО
решением наблюдательного совета
ДОУ № 14 (протокол № 3 от 31.12.2015г.)

УТВЕРЖДАЮ



Муниципальный ДОУ № 14

Н.М. Гостяева

12

20 15 г.

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

" 31 " 12 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 14 "Сказка"
города Дубны Московской области**

ИНН

5010019923

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. 9 Мая, д.9

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 гражданами 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):

- Развитие мелкой моторики руки с элементами изобразительности;

- Изобразительная деятельность;

- Ритмика;

- Ритмопластика;

- Физкультурно-оздоровительная;

- Музыкально-театральная;

- Английский язык;

- "Песочная фантазия";

- Группа развивающего обучения;

- "Фитнес для малышей";

- "Скоро в школу".

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

| Наименование показателя | Сумма |
|--|--------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего | 4 706 749,99 |
| 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 | 4 706 749,99 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 222 000,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 138 880,00 |
| 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 | 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 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. По выданным авансам за услуги связи | |
| 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 | |

| | |
|--|--------------|
| 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 непроеизведенных активов | 0,00 |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 3. Обязательства, всего | 2 216 596,57 |
| 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 | 1 981 198,33 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 199 363,24 |
| 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 | 1 090 952,92 |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 157 153,38 |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | 249 224,50 |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | 146 100,00 |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.9. По приобретению непроеизведенных активов | 0,00 |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 98 024,29 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | 38 551,00 |
| 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 | 235 398,24 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. По оплате услуг связи | 2 102,42 |
| 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 | 0,00 |
| 3.3.7. По приобретению основных средств | |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. По приобретению непроеизведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | 163 010,82 |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | 70 285,00 |
| 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 | 594 628,92 | | |
| Поступления, всего | X | 31 989 260,00 | 31 989 260,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 5 807 980,00 | 5 807 980,00 | |
| Целевые субсидии | X | 18 379 049,00 | 18 379 049,00 | |
| Бюджетные инвестиции | X | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 7 802 231,00 | 7 802 231,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Поступления от платы родителей за содержание детей в ДООУ | X | 6 041 388,00 | 6 041 388,00 | |
| Поступления от платных дополнительных образовательных услуг | X | 1 760 843,00 | 1 760 843,00 | |
| 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 | 32 583 888,92 | 32 583 888,92 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 22 522 366,00 | 22 522 366,00 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 3 560 522,00 | 3 560 522,00 | |
| Заработная плата (педагогический персонал) | 241 22 211 1 | 11 014 919,00 | 11 014 919,00 | |
| Заработная плата (административно-управленческий персонал) | 241 22 211 2 | 1 558 545,00 | 1 558 545,00 | |
| Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал) | 241 22 211 3 | 1 164 298,00 | 1 164 298,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 075 278,00 | 1 075 278,00 | |
| Заработная плата (педагогический персонал) | 241 22 213 1 | 3 326 505,00 | 3 326 505,00 | |
| Заработная плата (административно-управленческий персонал) | 241 22 213 2 | 470 681,00 | 470 681,00 | |
| Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал) | 241 22 213 3 | 351 618,00 | 351 618,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2 436 938,00 | 2 436 938,00 | |

| | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| из них: | | | |
| Услуги связи | 221 | 45 104,00 | 45 104,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 929 054,00 | 1 929 054,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 276 185,00 | 276 185,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 180 295,00 | 180 295,00 |
| 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 | 7 624 584,92 | 7 624 584,92 |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 55 600,00 | 55 600,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 241 22 310 | 424 050,00 | 424 050,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (питание) | 340 | 6 295 301,92 | 6 295 301,92 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 849 633,00 | 849 633,00 |
| 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



Н.М.Гостяева

Начальник Управления
дошкольного образования



Н.А.Смирнова

Директор ЦБ УО



Л.А.Балашова

Главный бухгалтер ЦБ УО



Е.А.Мороз