

СОГЛАСОВАНО
решением наблюдательного совета
ДОУ № 22 (протокол № 4 от 31.12.2015г.)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ № 22

И.А. Иванова

20 15 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование автономного (бюджетного) муниципального учреждения)	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 22 "Золотая рыбка" города Дубны Московской области	по ОКПО
ИНН	<u>5010020100</u>	
КПП	<u>501001001</u>	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
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. Центральная, д.23а	

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, компенсирующей, оздоровительной, комбинированной направленности;
- 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):

- Группа развивающего обучения;
- Развитие мелкой моторики руки с элементами изобразительности;
- "Волшебный сундучок";
- "Скоро в школу";
- "Песочная фантазия";
- "Учусь говорить правильно";
- Английский язык;
- Индивидуально - ориентированное сопровождение развития и обучения ребенка.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	13 134 475,88
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 369 095,06
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 765 380,82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	258 991,17
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	114 868,16
2. Финансовые активы, всего	8 397,94
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Дубны Московской области	0,00
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	8 397,94
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	
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	0,00
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	8 397,94
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	1 353 721,47
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	1 139 314,27
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	365 693,33
3.2.2. По оплате услуг связи	1 829,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	3 500,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	148 743,49
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	293 030,45
3.2.6. По оплате прочих услуг	302 998,00
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	23 520,00
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	214 407,20
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	2 558,95
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	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	162 558,25
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	49 290,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

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	177 362,27		
Поступления, всего	X	32 017 952,00	32 017 952,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4 984 001,00	4 984 001,00	
Целевые субсидии	X	19 716 843,00	19 716 843,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7 317 108,00	7 317 108,00	
в том числе:				
Поступления от платы родителей за содержание детей в ДОУ	X	5 614 164,00	5 614 164,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	1 702 944,00	1 702 944,00	
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	32 195 314,27	32 195 314,27	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 959 429,31	23 959 429,31	
из них:				
Заработная плата	211	3 463 795,00	3 463 795,00	
Заработная плата (педагогический персонал)	241 22 211 1	12 094 591,00	12 094 591,00	
Заработная плата (административно-управленческий персонал)	241 22 211 2	1 601 740,00	1 601 740,00	
Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал)	241 22 211 3	1 133 171,00	1 133 171,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 187 624,31	1 187 624,31	
Заработная плата (педагогический персонал)	241 22 213 1	3 652 566,00	3 652 566,00	
Заработная плата (административно-управленческий персонал)	241 22 213 2	483 725,00	483 725,00	
Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал)	241 22 213 3	342 217,00	342 217,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 747 620,00	1 747 620,00	

из них:			
Услуги связи	221	45 104,00	45 104,00
Транспортные услуги	222	13 450,00	13 450,00
Коммунальные услуги	223	1 247 122,00	1 247 122,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	245 480,00	245 480,00
Прочие работы, услуги	226	196 464,00	196 464,00
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	6 488 264,96	6 488 264,96
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	241 22 310	396 000,00	396 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340	5 265 088,96	5 265 088,96
Увеличение стоимости материальных запасов	340	827 176,00	827 176,00
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

И.А.Иванова

Начальник Управления
дошкольного образования

Н.А.Смирнова

Директор ЦБ УО

Л.А.Балашова

Главный бухгалтер ЦБ УО

Е.А.Мороз