

СОГЛАСОВАНО
решением наблюдательного совета
ДОУ № 2 (протокол № 2 от 31.12.2015г.)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ № 2

Т.А. Спиридонова

"

12

20 15г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 31 " 12 20 15 г.

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 2 "Росинка"
города Дубны Московской области**

ИНН

5010019970

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.Энтузиастов,13

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 развития воспитанников по художественно-эстетическому направлению развития детей;

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

- 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;

- самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;

- самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план, расписание занятий; выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации;

- выполняет задания, установленные учредителем в соответствии с предусмотренной уставом основной деятельностью.

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

- Ритмика;

- "Фантазия света";

- Скоро в школу;

- "Песочная фантазия";

- "Академия дошкольника";

- Музыкаль - игровая;

- Развитие мелкой моторики руки с элементами изобразительности;

- Фитнес для малышей;

- Индивидуально-ориентированное сопровождение развития и обучения ребенка;

- Группа развивающего обучения;

- Центр игровой поддержки "Развивайка";

- Центр игровой поддержки для детей раннего возраста.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	6 321 509,26
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
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	
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	6 321 509,26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	759 400,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	0,00
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	
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	
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 непроезданных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	917 655,74
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	744 960,91
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	142 220,49
3.2.2. По оплате услуг связи	1 829,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	176 200,77
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	146 789,96
3.2.6. По оплате прочих услуг	171 459,50
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроезданных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	74 113,19
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	32 348,00
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	172 694,83
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	13 466,69
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	7 894,20
3.3.7. По приобретению основных средств	0,00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. По приобретению непроезданных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	121 454,94
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	29 879,00
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	600 923,20		
Поступления, всего	X	21 897 596,00	21 897 596,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	4 415 231,00	4 415 231,00	
Целевые субсидии	X	10 784 828,00	10 784 828,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6 697 537,00	6 697 537,00	
в том числе:				
Поступления от платы родителей за содержание детей в ДООУ	X	4 269 864,00	4 269 864,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	2 427 673,00	2 427 673,00	
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	22 498 519,20	22 498 519,20	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 849 417,00	14 849 417,00	
из них:				
Заработная плата	211	3 358 504,00	3 358 504,00	
Заработная плата (педагогический персонал)	241 22 211 1	5 771 014,00	5 771 014,00	
Заработная плата (административно-управленческий персонал)	241 22 211 2	1 498 133,00	1 498 133,00	
Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал)	241 22 211 3	777 432,00	777 432,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 014 268,00	1 014 268,00	
Заработная плата (педагогический персонал)	241 22 213 1	1 742 846,00	1 742 846,00	
Заработная плата (административно-управленческий персонал)	241 22 213 2	452 436,00	452 436,00	
Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал)	241 22 213 3	234 784,00	234 784,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 862 081,00	1 862 081,00	

из них:			
Услуги связи	221	45 104,00	45 104,00
Транспортные услуги	222	6 300,00	6 300,00
Коммунальные услуги	223	1 343 696,00	1 343 696,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	187 755,00	187 755,00
Прочие работы, услуги	226	279 226,00	279 226,00
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	5 787 021,20	5 787 021,20
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	241 22 310	295 350,00	295 350,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340	4 471 282,20	4 471 282,20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 020 389,00	1 020 389,00
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

Т.А.Спиридонова

Начальник Управления
дошкольного образования

Н.А.Смирнова

Директор ЦБ УО

Л.А.Балашова

Главный бухгалтер ЦБ УО

Е.А.Мороз