



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующий МАДОУ «Теремок»

А.Н. Валиуллина А.Н. Валиуллина

2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 года

№ 908021 "04" июля 2016г.
908022

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

04.07.2016

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Теремок»
муниципального образования
город Губкинский

по ОКПО

048737968

ИНН/КПП

8913001721/89130101

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Муниципальное учреждение
«Управление образования
Администрации города Губкинского»

Юридический адрес
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

629830, Ямало-Ненецкий автономный
округ, город Губкинский, микрорайон
7, дом 11

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделению):

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

а) предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

б) всестороннее удовлетворение потребности населения, улучшения качества, развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической базы.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

а) дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализация основной общеобразовательной программы; оказание услуг

б) дополнительных бесплатных услуг; оказание платных дополнительных услуг (образовательных, физкультурно-оздоровительных, развивающих)

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Постановление Администрации г. Губкинский № 3214 от 13.12.2013г. ; № 2120 01.09.2014г. Группы кратковременного вечернего пребывания; физкультурно-оздоровительные услуги "Фитбол-гимнастика", "Игры на батуте"; оказание оздоровительных услуг: "Кислородный коктейль"; образовательные услуги: "Умники и умницы" , "Ировой английский", "Обучение раннему чтению", "Проведение детских праздников по заявке родителей"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей дохода деятельности):

закрепленное за учреждением 11 343 502руб. 00коп.

приобретено за счет доходов 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

7875149руб. 54коп., в том числе ОЦДИ 3332557руб. 00коп.

1.6 Сведения об имуществе муниципального учреждения переданного в аренду сторонним организациям:

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным учреждением или переданном учреждению по договору

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 218 651,54
<i>из них:</i>	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
<i>в том числе:</i>	11 343 502,00
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	11 343 502,00
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
<i>в том числе:</i>	4 542 592,11
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 332 557,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 240 036,65
II. Финансовые активы, всего	1 599,31
<i>из них:</i>	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
<i>в том числе:</i>	1 599,31
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	499,07
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 100,24
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
<i>в том числе:</i>	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	
<i>из них:</i>	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками и платежам в бюджет за счет средств муниципального бюджета, всего:	
<i>в том числе:</i>	
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8 по приобретению нематериальных средств	
3.2.9. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
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 и платежам в бюджет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
<i>в том числе:</i>	-12 551,12
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных расходов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-12 551,12

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов (КВР)	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год
Остаток средств на начало года		X	440 967,56
остатки по муниципальному заданию		X	
остатки по спонсорским средствам		X	
остатки по родительской плате и платным услугам		X	440 967,56
Поступления, всего:		X	32 926 811,88
в том числе:		X	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания, в том числе:		X	27 298 285,88
на реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3-х лет)		X	2 004 804,15
на реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 года до 8 лет)		X	8 735 218,90
на присмотр и уход		X	16 339 118,71
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество образовательных учреждений		X	219 144,12
Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		X	2 296 038,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, всего		X	
Бюджетные инвестиции		X	
Поступления от оказания бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	3 332 488,00
в том числе:		X	
Услуга №1 (родительская плата)		X	2 932 488,00
Услуга №2 (платные услуги)		X	400 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	0,00
в том числе:		X	
суммы принудительного изъятия		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего		X	0,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	
в том числе:		X	
от сдачи имущества в аренду		X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	
Выплаты за счет субсидий на финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания, всего :		X	27 298 285,88
в том числе:		X	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	23 097 080,12
из них:			
Заработная плата	111	211	17 638 714,79
Прочие выплаты	112	212	206 315,83
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 252 049,50
Оплата работ, услуг, всего	244	220	2 837 470,53
из них:			
Услуги связи	244	221	70 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	1 623 255,93
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	726 754,44
Прочие работы, услуги	244	226	417 460,16
Прочие расходы		290	319 144,12
Земельный налог	851	290	219 144,12
Налог на экологию, госпошлина	852	290	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	1 044 591,11
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 044 591,11
Выплаты за счет средств от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего			3 773 455,56
из них:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			
из них:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0,00
из них:			
Заработная плата	111	211	0,00
Прочие выплаты	112	212	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00
Оплата работ, услуг, всего	244	220	587 150,00
из них:			
Услуги связи	244	221	0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	55 900,00
Прочие работы, услуги	244	226	531 250,00
Прочие расходы	852	290	14 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	3 172 205,56
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	210 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 962 205,56
Прочие поступления, всего:		X	0,00
в том числе:			
Возврат кредиторской задолженности ОАО "ТЭК"			0,00
Возврат прошлых лет из ФСС			
Остаток средств на конец года		X	
Справочное:			
Объем публичных обязательств, всего		X	

Выплаты за чет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего		X	
Средства во временном распоряжении, всего			
Объем целевой субсидии, всего		X	2 296 038,00

IV. Сведения о работниках бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя		Единица измерения	Очередной финансовый год
Среднесписочная численность работников		человек	40
Средняя заработная плата работников		рублей	42 367,00
в том числе:			
за счет средств бюджета		рублей	41 955,55
за счет средств внебюджетных источников		рублей	411,45

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)


 (подпись) А.Н. Валиуллина
 (расшифровка подписи)

И.о. начальника управления образования


 (подпись) К.В. Савагина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) С.Р. Шукюрова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель:


 (подпись) С.Р. Шукюрова
 (расшифровка подписи)

