

СОГЛАСОВАНО
решением наблюдательного совета
ДОУ № 3 (протокол № 2 от 31.12.2015г.)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ № 3

С.А. Забалуева С.А. Забалуева

" 31 " 12 20 15 г.

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

" 31 " 12 20 15 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 3 "Лучик"
города Дубны Московской области**

ИНН

5010019987

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. Сахарова, 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 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;
- образовательная деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования по следующим направленностям: 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;
- 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):

- Музыкально-театральная;
- Изобразительная деятельность;
- Английский язык;
- Логоритмика;
- Развитие мелкой моторики руки;
- "Учусь говорить правильно";
- "Информатика для дошкольников";
- Скорочтение;
- Группа развивающего обучения.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	3 186 018,67
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	3 186 018,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	556 300,24
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	
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	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 непроизведенных 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	806 448,74
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	684 777,45
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	91 565,50
3.2.2. По оплате услуг связи	1 829,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	288 089,66
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	180 933,79
3.2.6. По оплате прочих услуг	93 192,50
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	9 534,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	19 633,00
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	121 671,29
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	5 420,00
3.3.2. По оплате услуг связи	1 514,63
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	20 000,00
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	67 558,66
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	27 178,00
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	132 841,75		
Поступления, всего	X	12 159 150,00	12 159 150,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	2 689 757,00	2 689 757,00	
Целевые субсидии	X	6 183 833,00	6 183 833,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 285 560,00	3 285 560,00	
в том числе:				
Поступления от платы родителей за содержание детей в ДОУ	X	2 295 000,00	2 295 000,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	990 560,00	990 560,00	
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	12 291 991,75	12 291 991,75	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 326 243,00	8 326 243,00	
из них:				
Заработная плата	211	1 769 388,00	1 769 388,00	
Заработная плата (педагогический персонал)	241 22 211 1	3 125 305,00	3 125 305,00	
Заработная плата (административно-управленческий персонал)	241 22 211 2	1 112 445,00	1 112 445,00	
Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал)	241 22 211 3	387 826,00	387 826,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	534 355,00	534 355,00	
Заработная плата (педагогический персонал)	241 22 213 1	943 842,00	943 842,00	
Заработная плата (административно-управленческий персонал)	241 22 213 2	335 958,00	335 958,00	
Заработная плата (учебно-вспомогательный персонал)	241 22 213 3	117 124,00	117 124,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 236 700,10	1 236 700,10	

из них:				
Услуги связи	221	36 282,00	36 282,00	
Транспортные услуги	222	50 400,00	50 400,00	
Коммунальные услуги	223	905 702,10	905 702,10	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	148 178,00	148 178,00	
Прочие работы, услуги	226	96 138,00	96 138,00	
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	2 729 048,65	2 729 048,65	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	241 22 310	148 500,00	148 500,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340	2 157 535,65	2 157 535,65	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	423 013,00	423 013,00	
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

Забалаева

С.А.Забалуева

Начальник Управления
дошкольного образования

Смирнова

Н.А.Смирнова

Директор ЦБ УО

Балашова

Л.А.Балашова

Главный бухгалтер ЦБ УО

Мороз

Е.А.Мороз