

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по социальным вопросам администрации МО "Котлас"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

З.Н.Караваева

(расшифровка подписи)

11 ЯНВАРЯ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

		Форма по КФД	коды
		" 11 " января 2016 года	Дата 11.01.2016
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 27 "Золотая рыбка"	по ОКПО	44410058
ИНН / КПП	2904009441 / 290401001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	0371
Наименование органа (структурного подпадения органа) администрации МО "Котлас", осуществляющего от имени администрации МО "Котлас" функции и полномочия учредителя	Управление по социальным вопросам администрации МО "Котлас"		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Котлас, ул.Кузнецова, д.12-а		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Предоставление услуг общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, обеспечение воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- Оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными общеобразовательными программами дошкольного образования – обучение по дополнительным образовательным программам
 - Познавательное-речевое развитие (подготовка к обучению в школе, формирование основ экологической культуры, подготовка руки к овладению письмом и др.)
 - Художественно-эстетическое развитие (вокальный кружок, хореография, ритмопластика, кружок по изобразительной деятельности, ручному труду и др.)
 - Социально-личностное развитие (развитие психических процессов, развитие коммуникативных навыков и т.д.)
 - Физическое развитие (за пределами режима функционирования групп)
 - Организация групп кратковременного пребывания, групп выходного дня
 - Предоставление информационно-консультационных и просветительских услуг
 - Сдача в аренду имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления для организации дополнительных платных услуг

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	47 397 284.20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	65 006 158.81
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	65 006 158.81
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	43 639 089.84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 055 504.55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 192 318.30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	203 270.79
2. Финансовые активы, всего:	394 965.00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Котлас"	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Котлас", всего:	145 611.05
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.10
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	101 530.89
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 913.03
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	5 246.26
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	34 612.55
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:	1 470.00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	

Наименование показателя	Сумма
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	-10.00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 480.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	83 864.12
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Котлас", всего:	-31 136.68
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-8 844.24
3.2.2. по оплате услуг связи	114.15
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	41 191.38
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12 879.24
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-163 834.67
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	2 545.15
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	115 000.80
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	804.36
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	113 154.58
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1 041.86
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

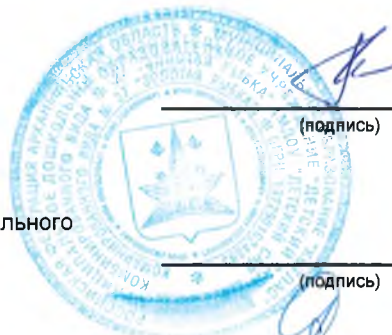
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции государственного управления	Всего	в том числе					
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	302 051.96				284 864.61	17 187.35	
Поступления, всего:	X	29 259 600.00	23 762 100.00	0.00	0.00	5 482 500.00	15 000.00	0.00
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	23 762 100.00	23 762 100.00					
Целевые субсидии	X	0.00						
Бюджетные инвестиции	X	0.00						
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	5 482 500.00	0.00	0.00	0.00	5 482 500.00	0.00	0.00
в том числе:								
услуги по содержанию и воспитанию детей в учреждении, относящиеся к основному виду деятельности – реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности, для граждан за плату на одинаковых условиях.	X	4 934 400.00				4 934 400.00		
Обучение по дополнительным образовательным программам	X	0.00						
Познавательно-речевое развитие	X	0.00						
Художественно-эстетическое развитие	X	548 100.00				548 100.00		
Социально-личностное развитие	X	0.00						
Физическое развитие	X	0.00						
Организация групп кратковременного пребывания, групп выходного дня	X	0.00						
Информационно-консультационные и просветительские услуги	X	0.00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00
в том числе:								
безвозмездные и целевые поступления	X	15 000.00					15 000.00	
аренда помещений	X	0.00						
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	302 051.96	0.00	0.00	0.00	284 864.61	17 187.35	0.00
Выплаты, всего:	900	29 259 600.00	23 762 100.00	0.00	0.00	5 482 500.00	15 000.00	0.00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 997 900.00	18 947 900.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00
из них:								
Заработная плата	211	14 502 200.00	14 463 800.00			38 400.00		
Прочие выплаты	212	116 000.00	116 000.00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 379 700.00	4 368 100.00			11 600.00		
Оплата работ, услуг, всего	220	3 792 400.00	3 316 800.00	0.00	0.00	475 600.00	0.00	0.00
из них:								
Услуги связи	221	58 000.00	58 000.00					
Транспортные услуги	222	9 400.00	9 400.00					
Коммунальные услуги	223	2 988 900.00	2 923 100.00			65 800.00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	152 400.00	152 400.00					
Прочие работы, услуги	226	583 700.00	173 900.00			409 800.00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00						
Социальное обеспечение, всего	260	26 600.00	26 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	26 600.00	26 600.00					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе					
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00						
Прочие расходы	290	15 000.00	15 000.00					
Прочие расходы (налог на имущество)	290	1 021 200.00	998 700.00			22 500.00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 406 500.00	457 100.00	0.00	0.00	4 934 400.00	15 000.00	0.00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	61 000.00	61 000.00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 345 500.00	396 100.00			4 934 400.00	15 000.00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	0.00						

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обеспечить выполнение ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного	Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ	Повышение качества воспитательно-образовательного процесса	2017 год
2	Информационное обеспечение образовательного процесса	Приобретение лицензионного программного обеспечения. Оснащение ДОУ информационно-методическим комплексом	Создание системы организационно-методического сопровождения образовательной программы дошкольного образования	2017 год

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.В. Гладышева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Н.А. Рыкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Н. Павлова

(расшифровка подписи)

тел. (81837) 3-22-86

" 11 " января 2016 г.