

от 01.08.2011

№ 132



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Полазненский детский сад №1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Нечаева Н.А.

(расшифровка подписи)

"10" мая 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

" 10 " мая 2016г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

10.05.2016

Наименование муниципального автономного учреждения

МАДОУ "Полазненский детский сад №1"

по ОКПО

55050479

ИНН / КПП

5914014083 /591401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление Образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения

Россия, 618703, Пермский край, Добрянский район, п.Полазна, ул.Газовиков 1А

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения :

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- Образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе реализация адаптированных образовательных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов)

- Присмотр и уход за детьми включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За присмотр и уход за ребенком с родителей/законных представителей

взимается плата (далее – родительская плата), размер которой устанавливается Учредителем.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: - золотые ручки, логоритмика, говорим правильно, речевичок, обучение чтению, играем и развиваемся.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	20874006,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19074832,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19074832,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	13001013,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1829938,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	480126,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	245665,43
II. Финансовые активы, всего	127162,53
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального (иногo) бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального (иногo) бюджета всего:	19684,16
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	19684,16
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:	
в том числе:	
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	
2.4. Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты	107478,37

III. Обязательства, всего	43723,38
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального (иногo) бюджета, всего:	43723,38
в том числе:	
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 активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	43723,38
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 за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
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	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1500,00	1500,00	
Поступления, всего:	X	14100835,12	14100835,12	
в том числе:				
<i>Субсидии на выполнении муниципального задания, всего:</i>	X	<i>13262010,00</i>	<i>13262010</i>	
в том числе:				
<i>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (ФОТ краевой бюджет)</i>	X	7976413,00	7976413,00	
<i>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (ФМЗ краевой бюджет)</i>	X	141526,00	141526,00	
<i>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)</i>	X	2039164,00	2039164,00	
<i>Присмотр и уход (местный бюджет)</i>	X	1190936,00	1190936,00	
<i>Присмотр и уход (родительская плата)</i>	X	1913971,00	1913971,00	
<i>Субсидии на иные цели, всего:</i>	X	<i>329966,00</i>	<i>329966,00</i>	

<i>Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (краевой бюджет)</i>	X	329966,00	329966,00	
<i>Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</i>	X	<i>474859,12</i>	<i>474859,12</i>	
в том числе:				
услуга № 1 "Логоритмика"		37421,08	37421,08	
услуга № 2 "Играем и развиваемся"		66165,60	66165,60	
услуга № 3 "Золотые ручки"		122062,98	122062,98	
услуга № 4 "Обучение чтению"		169701,48	169701,48	
услуга № 5 "Говорим правильно"		31643,46	31643,46	
услуга № 6 "Речевичок"		47864,52	47864,52	
<i>Прочие поступления, всего:</i>	X	<i>34000,00</i>	<i>34000,00</i>	
питание сотрудников		34000,00	34000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	

Выплаты, всего :	900	14102335,12	14102335,12	
в том числе:				
<i>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (ФОТ краевой бюджет), всего:</i>	X	7976413,00	7976413,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7874413,00	7874413,00	
из них:				
заработная плата	211	6044227,00	6044227,00	
прочие выплаты	212	4830,00	4830,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1825356,00	1825356,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	102000,00	102000,00	
из них:				
работы, услуги по содержанию имущества	225	102000,00	102000,00	
<i>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (ФМЗ краевой бюджет), всего:</i>	X	141526,00	141526,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	21225,84	21225,84	
из них:				
услуги связи	221	21225,84	21225,84	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	120300,16	120300,16	
из них:				
прочие материальные запасы	340	116088,16	116088,16	
<i>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет),</i>	X	2039164,00	2039164,00	
<i>всего:</i>				
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	1579885,00	1579885,00	
из них:				

Услуги связи	221	21060,00	21060,00	
Транспортные услуги	222	7680,00	7680,00	
Коммунальные услуги	223	1000083,00	1000083,00	
из них:				
отопление		560820,00	560820,00	
потребление газа		0,00	0,00	
котельно-печное отопление		0,00	0,00	
электроэнергия		307125,00	307125,00	
водоснабжение, водопотребление		132138,00	132138,00	
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225	372968,00	372968,00	
Прочие работы, услуги	226	178094,00	178094,00	
Прочие расходы	290	399231,00	399231,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	60048,00	60048,00	
из них:				
медикаменты	340	6624,00	6624,00	
прочие материальные запасы	340	53424,00	53424,00	
Присмотр и уход (местный бюджет), всего:	X	1190936,00	1190936,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1190936,00	1190936,00	
из них:				
прочие материальные запасы	340	75050,00	75050,00	
продукты	340	1115886,00	1115886,00	
Присмотр и уход (родительская плата), всего:	X	1915471,00	1915471,00	
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1915471,00	1915471,00	
из них:				
продукты	340	1915471,00	1915471,00	
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (краевой бюджет), всего:	X	329966,00	329966,00	
в том числе:				
прочие выплаты	212	329966,00	329966,00	

<i>Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</i>	X	474859,12	474859,12	
в том числе:				
Прочие работы, услуги, всего:	226	461515,56	461515,56	
в том числе:				
услуга № 1 "Логоритмика"		37316,3	37316,3	
услуга № 2 "Играем и развиваемся"		66112,81	66112,81	
услуга № 3 "Золотые ручки"		116594,58	116594,58	
услуга № 4 "Обучение чтению"		167003,23	167003,23	
услуга № 5 "Говорим правильно"		26710,26	26710,26	
услуга № 6 "Речевичок"		47778,38	47778,38	
Коммунальные услуги, всего	223	1045,27	1045,27	
из них:				
<i>отопление</i>				
услуга № 1 "Логоритмика"		56,15	56,15	
услуга № 2 "Играем и развиваемся"		13,23	13,23	
услуга № 3 "Золотые ручки"		73,23	73,23	
услуга № 4 "Обучение чтению"		135,76	135,76	
услуга № 5 "Говорим правильно"		193,02	193,02	
услуга № 6 "Речевичок"		33,5	33,5	
<i>электроэнергия</i>				
услуга № 1 "Логоритмика"		14,96	14,96	
услуга № 2 "Играем и развиваемся"		13,1	13,1	
услуга № 3 "Золотые ручки"		48,82	48,82	
услуга № 4 "Обучение чтению"		50,91	50,91	
услуга № 5 "Говорим правильно"		75,94	75,94	
услуга № 6 "Речевичок"		14,35	14,35	
<i>водоснабжение, водопотребление</i>				
услуга № 1 "Логоритмика"		33,67	33,67	
услуга № 2 "Играем и развиваемся"		26,46	26,46	
услуга № 3 "Золотые ручки"		122,06	122,06	
услуга № 4 "Обучение чтению"		101,82	101,82	
услуга № 6 "Речевичок"		38,29	38,29	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	12298,29	12298,29	
из них:				
услуга № 3 "Золотые ручки"		5224,29	5224,29	
услуга № 4 "Обучение чтению"		2409,76	2409,76	
услуга № 5 "Говорим правильно"		4664,24	4664,24	
Прочие поступления, всего:	X	34000,00	34000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34000,00	34000,00	
из них:				
продукты	340	34000,00	34000,00	
<i>Справочно:</i>			0	
Объем публичных обязательств, всего	X	99206,00	99206,00	

Руководитель муниципального автономного учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

Исполнитель

тел. 7-57-79

(подпись)	Нечаева Н.А. (расшифровка подписи)
(подпись)	Арсланова О.С. (расшифровка подписи)
(подпись)	Арсланова О.С. (расшифровка подписи)

" 10 " мая 2016 г.