

СОГЛАСОВАНО
решением наблюдательного совета
ДОУ № 20 (протокол № 10 от 31.12.2014г.)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ № 20

И.В. Ильяшенко

20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год.**

" 31 " 12 20 14 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 20 "Елочка"
города Дубны Московской области**

ИНН

5010019955

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. Макаренко,
д.25а

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 компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квааификационной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категории детей с ограниченными возможностями здоровья;

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

- 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;

- доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии;

- врачебная медицинская помощь по медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, первичная медико-санитарная помощь по неврологии;

- самостоятельно разрабатывает, принимает программу по дошкольному образованию, с учетом государственных требований к структуре и содержанию программы, учебный план, расписание занятий;

- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации.

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

- Изобразительная деятельность;
- Музыкально-театральная;
- Физкультурно-оздоровительная;
- Скоро в школу;
- Играя, обучаюсь.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	2 239 390,25
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	2 239 390,25
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	67 450,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	2 827,99
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	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	2 827,99
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	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	1 099,99

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 728,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	1 054 272,80
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	1 045 942,41
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	676 522,77
3.2.2. По оплате услуг связи	19 037,05
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	207 848,60
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	96 533,99
3.2.6. По оплате прочих услуг	46 000,00
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению непроеизведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
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	8 330,39
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-100,08
3.3.2. По оплате услуг связи	1 389,56
3.3.3. По оплате транспортных услуг	0,00
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	0,00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. По приобретению непроеизведенных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	30 602,91
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	-23 562,00
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	120 912,60		
Поступления, всего	X	14 509 719,00	14 509 719,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	3 020 581,00	3 020 581,00	
Целевые субсидии	X	9 492 470,00	9 492 470,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 996 668,00	1 996 668,00	
в том числе:				
Поступления от платы родителей за содержание детей в ДОУ	X	1 469 820,00	1 469 820,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	526 848,00	526 848,00	
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	14 630 631,60	14 630 631,60	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 064 003,00	12 064 003,00	
из них:				
Заработная плата	211	2 064 379,00	2 064 379,00	
Заработная плата (педагогический персонал и младшие воспитатели)	241 22 211 1	5 781 995,00	5 781 995,00	
Заработная плата (административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал)	241 22 211 2	1 419 374,00	1 419 374,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	623 442,00	623 442,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (педагогический персонал и младшие воспитатели)	241 22 213 1	1 746 162,00	1 746 162,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал)	241 22 213 2	428 651,00	428 651,00	

Оплата работ, услуг, всего	220	715 097,16	715 097,16
из них:			
Услуги связи	221	44 467,74	44 467,74
Транспортные услуги	222	11 292,00	11 292,00
Коммунальные услуги	223	382 001,42	382 001,42
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	174 215,00	174 215,00
Прочие работы, услуги	226	103 121,00	103 121,00
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	1 851 531,44	1 851 531,44
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	241 22 310	103 455,00	103 455,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340	1 547 090,44	1 547 090,44
Увеличение стоимости материальных запасов	340	200 986,00	200 986,00
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

И.В.Ильяшенко

И.В.Ильяшенко

Начальник Управления
дошкольного образования

Н.А.Смирнова

Н.А.Смирнова

Главный бухгалтер ЦБ УДО

Е.А.Мороз

Е.А.Мороз

Начальник отдела УДО

М.Г.Лупенко

М.Г.Лупенко