

СОГЛАСОВАНО
решением наблюдательного совета
ДОУ № 3 (протокол № 8 от 31.12.2014г.)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ № 3

С.А. Забалуева

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 № 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 с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по познавательно-речевому направлению, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому;
- образовательная деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования по следующим направленностям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, эколого-краеведческое, культурологическое;
- 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;
- 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):

- Музыкально-театральная;
- Изобразительная деятельность;
- Группа развивающего обучения.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	3 452 479,20
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	3 452 479,20
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	41 160,00
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	41 160,00
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 произведенных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	41 160,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	1 037 628,10
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	995 637,61
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	391 791,27
3.2.2. По оплате услуг связи	13 959,99
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	415 007,42
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	113 663,03
3.2.6. По оплате прочих услуг	46 000,00
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	15 215,90
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	41 990,49
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-84 041,97
3.3.2. По оплате услуг связи	112,23
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	125 766,59
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	126,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	27,64

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	140 458,19		
Поступления, всего	X	10 725 853,00	10 725 853,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	2 787 623,00	2 787 623,00	
Целевые субсидии	X	5 347 966,00	5 347 966,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 590 264,00	2 590 264,00	
в том числе:				
Поступления от платы родителей за содержание детей в ДОУ	X	1 759 330,00	1 759 330,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	830 934,00	830 934,00	
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	10 866 311,19	10 866 311,19	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 816 364,00	7 816 364,00	
из них:				
Заработная плата	211	2 021 990,00	2 021 990,00	
Заработная плата (педагогический персонал и младшие воспитатели)	241 22 211 1	3 196 644,00	3 196 644,00	
Заработная плата (административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал)	241 22 211 2	784 717,00	784 717,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	610 641,00	610 641,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (педагогический персонал и младшие воспитатели)	241 22 213 1	965 387,00	965 387,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал)	241 22 213 2	236 985,00	236 985,00	

Оплата работ, услуг, всего	220	883 928,62	883 928,62
из них:			
Услуги связи	221	35 606,19	35 606,19
Транспортные услуги	222	6 300,00	6 300,00
Коммунальные услуги	223	556 425,43	556 425,43
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	163 342,00	163 342,00
Прочие работы, услуги	226	122 255,00	122 255,00
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	2 166 018,57	2 166 018,57
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	241 22 310	125 400,00	125 400,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	340	1 707 607,57	1 707 607,57
Увеличение стоимости материальных запасов	340	333 011,00	333 011,00
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

Забалуева

С.А.Забалуева

Начальник Управления
дошкольного образования

Смирнова

Н.А.Смирнова

Главный бухгалтер

Мороз

Е.А.Мороз

Начальник отдела УДО

Лупенко

М.Г.Лупенко