

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию администрации Белоярского района

Е.Ю. Жданова

"07" декабря 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

"Детский сад "Березка" г. Белоярский"

А.В. Дмитриева

"07" декабря 2015 года

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016, 2017 г.г. (уточненный)

КОДЫ

"07" декабря 2015г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

5608048

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального автономного образовательного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад комбинированного вида "Березка", г. Белоярский

ИНН / КПП

8611005712 / 861101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Белоярского района

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного образовательного учреждения

628162 Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский ул. Строителей 20

I. Сведения о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного образовательного учреждения :
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного образовательного учреждения :
Реализация основных и дополнительных образовательных программ дошкольного образования. А также: организация кружков художественно-эстетической направленности, секций и групп по укреплению физического и психического здоровья детей, необходимой коррекционно-развивающей работы. Организация и проведение инновационной деятельности в области образования. Организация и участие в конгрессах, конференциях. Концертная, художественно-зрелищная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация работы группы для детей раннего дошкольного возраста по адаптации к условиям детского сада, спортивно-оздоровительная секция хатха-йога; вокальная студия;реализация дополнительных образовательных программ по обучению детей дошкольного возраста играм Воскобовича, плаванию, хореографии, технике оригами, технике работы со швейной иглой.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	63 280 737,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 924 268,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным образовательным учреждением на праве оперативного управления	56 924 268,84
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	44 728 589,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 356 468,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего	1 219 531,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	353 719,95
II. Финансовые активы, всего	100 343,44
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	72 917,82
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9 108,82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам по работам, услугам по содержанию	
2.2.5. по выданным авансам по прочим работам, услугам	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	63 809,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	27 425,62
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	10 746,30
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	

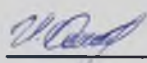
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	16 679,32
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	-223 985,81
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-223 985,81
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
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 операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		Всего	Всего
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого года	X	субв: 4704493,43 субс: 32,52 ПД: 110713,27	4 815 239,22			
Поступления, всего:	X	63 579 900,00	63 579 900,00		57 466 704,00	63 706 180,00
в том числе:	X					
<i>Субсидия на выполнение муниципального задания</i>	X	3 688 900,00	3 688 900,00		6 442 000,00	7 799 000,00
<i>Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</i>	X	42 986 000,00	42 986 000,00		46 048 704,00	50 778 180,00
<i>Субсидии на иные цели:</i>		12 085 000,00	12 085 000,00		15 000,00	15 000,00
в том числе:						
Реализация мероприятий муниципальной программы Белоярского района "Охрана окружающей среды в Белоярском районе" на 2014-2020 годы.		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" муниципальной программы Белоярского района "развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы" (Пожарная безопасность)		12 000 000,00	12 000 000,00		0,00	0,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Инновационное развитие образования Белоярского района" муниципальной программы Белоярского района "Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы" (Лучшее образовательное учреждение)		70 000,00	70 000,00			
<i>Бюджетные инвестиции</i>						
<i>Поступления от оказания муниципальным автономным образовательным учреждением</i>	X					
в том числе:	X					
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг	X	220 000,00	220 000,00		225 000,00	230 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 820 000,00	4 820 000,00		4 961 000,00	5 114 000,00
Родительская плата		4 600 000,00	4 600 000,00		4 736 000,00	4 884 000,00
Прочие поступления	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего:	900	68 395 139,22	68 395 139,22		57 466 704,00	63 706 180,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 665 400,00	44 665 400,00		49 742 614,00	50 796 290,00
из них:						
Заработная плата	211	сбс: 994000 субв: 32013756	33 007 756,00		36 997 707,00	37 538 011,00

Прочие выплаты	212	субс:64400 ост.2014года: 1199500	1 263 900,00		1 400 000,00	1 620 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	субс: 302000 субв: 10091744	10 393 744,00		11 344 907,00	11 638 279,00
Оплата работ, услуг, всего	220		16 914 664,67	16 914 664,67	4 216 000,00	4 833 890,00
из них:						
Услуги связи, интернет	221	субс: 62500 ост.2014года: 67518,18	130 018,18		116000,00	127 890,00
Транспортные услуги	222	субс: 9200 ост.2014года: 30000	39 200,00		40 000,00	52 000,00
Коммунальные услуги	223	субс: 1603947 ост.2014года: 676365,69	2 280 312,69		2 600 000,00	2 990 000,00
Арендная плата за пользование	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	субс: 309182,52 ост.2014года: 839711,21 иные:11880000	13 028 893,73		780 000,00	780 000,00
Прочие работы, услуги	226	субс: 172503 ПД: 240713,27 ост.2014года: 903023,80 иные:120000	1 436 240,07		680 000,00	884 000,00
Безвозмездные перечисления	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263					
Прочие расходы	290	субс: 7300 иные: 15000 ост.2014года: 513256.80	535 556,80		515 000,00	515 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		6 279 517,75	6 279 517,75	7 209 090,00	7 561 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	субс: 10000 субв: 375000 ПД:200000 ост.2014года: 236817 иные: 70000	891 817,00		1 155 000,00	1 205 000,00
Увеличение стоимости нематериальных	320					
Увеличение стоимости	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	субс: 153900 субв: 505500 ПД: 4490000 ост.2014года: 238300,75	5 387 700,75		6 054 090,00	6 356 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг,	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					


Главный бухгалтер МАДОУ


(подпись)

И.В. Попова

(расшифровка)

Исполнитель
тел. 2-46-70


(подпись)

И.Н. Мартынова

(расшифровка)

