

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)	<u>МДОУ "Детский сад № 54 "Семицветик"</u>	по ОКПО	49767763
ИНН / КПП	2904009360 / 290401001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	0371
Наименование органа (структурного подразделения органа) администрации МО "Котлас", осуществляющего от имени администрации МО "Котлас" функции и полномочия учредителя	<u>Управление по социальным вопросам администрации МО "Котлас"</u>		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>г.Котлас, пос.Вычегодский, ул.Энгельса, д.67-а</u>		

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 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;
организация групп кратковременного пребывания, групп выходного дня;
познавательное-речевое развитие (подготовка к школе, обучение чтению)
художественно-эстетическое развитие (вокальный кружок, кружок по обучению игре на музыкальных инструментах, хореография, кружок по изобразительной деятельности, ручному труду, театрализованная деятельность)
физическое развитие (спортивные секции, аэробика);
предоставление информационно-консультационных и просветительских услуг.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	4 616 259,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 413 894,81
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 413 894,81
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	10 899 935,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 951 904,33
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 639 876,03
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	656 491,02
2. Финансовые активы, всего:	99 275,38
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:	19 040,09
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	469,40
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	20 984,46
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	86,46
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-5,00
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	-1 001,43
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:	1 845,22
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	-1 153,68
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	5,00
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	2 993,90
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	209 487,97
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Котлас", всего:	98 849,11
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	10 343,52
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	1 318,06
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4 577,26
3.2.6. по оплате прочих услуг	50 562,62
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	-7 519,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-7 805,64
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 126,59
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	110 638,86
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	110 690,15
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-51,29
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	90 099,61				90 099,61		
Поступления, всего:	X	22 748 200,00	18 324 400,00	24 000,00	0,00	4 384 800,00	15 000,00	0,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	18 324 400,00	18 324 400,00					
Целевые субсидии	X	24 000,00		24 000,00				
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	4 384 800,00	0,00	0,00	0,00	4 384 800,00	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 направленности, для граждан за плату на одинаковых условиях.	X	4 012 800,00				4 012 800,00		
Обучение по дополнительным образовательным программам	X	0,00						
Организация групп кратковременного пребывания, групп выходного дня	X	0,00						
Познавательно-речевое развитие	X	0,00						
Художественно-эстетическое развитие	X	372 000,00				372 000,00		
Физическое развитие	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	90 099,61	0,00	0,00	0,00	90 099,61	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	22 748 200,00	18 324 400,00	24 000,00	0,00	4 384 800,00	15 000,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 204 300,00	15 155 900,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00
из них:								
Заработная плата	211	11 602 100,00	11 564 900,00			37 200,00		
Прочие выплаты	212	98 400,00	98 400,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 503 800,00	3 492 600,00			11 200,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	2 749 000,00	2 446 600,00	10 000,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	221	34 000,00	34 000,00					
Транспортные услуги	222	5 000,00	5 000,00					
Коммунальные услуги	223	2 089 700,00	2 066 800,00			22 900,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	173 900,00	173 900,00					
Прочие работы, услуги	226	446 400,00	166 900,00	10 000,00		269 500,00		
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	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	35 600,00	35 600,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00						

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	
Прочие расходы	290	12 000,00	12 000,00						
Прочие расходы (налог на имущество)	290	261 800,00	258 900,00			2 900,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 485 500,00	415 400,00	14 000,00	0,00	4 041 100,00	15 000,00	0,00	
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	65 000,00	20 000,00			45 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 420 500,00	395 400,00	14 000,00		3 996 100,00	15 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	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							

