

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД (УТОЧНЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №20" - комбинированного вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения
453106, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Карла Либкнехта, 6А

	КОДЫ
Дата	30.12.2015
по ОКПО	05302088
ИНН	0268031027
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Целью образовательного процесса является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования (общеразвивающей направленности) с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по познавательно- речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому направлениям.

Нормативный срок освоения до 5 лет

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования (компенсирующей направленности) с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей (общее недоразвитие речи)

Нормативный срок освоения 2 года

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

Учреждение вправе оказывать дополнительные платные услуги по следующим направлениям:

- обучение иностранному языку; - обучение компьютерной грамоте; - обучение музыке; - обучение пению; - обучение живописи; - обучение игре в шахматы; - обучение плаванию; - обучение чтению; - обучение грамоте; - риторика; - математика; - театральная деятельность; - хореография; - группа выходного дня; - подготовка к школе детей, не посещающих ДООУ; - проведение семейных праздников; - услуги гувернёра; - дополнительные часы пребывания детей в ДООУ; - адаптационная группа; - элементы спортивных боевых искусств; - специальная физическая подготовка на формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; - художественная профилактика; - изостудия (лепка, аппликация, рисование); - конструирование; - прогулочные группы; - спортивные секции; - оказание коррекционной и консультативной помощи педагога-психолога, учителя - логопеда; - студия раннего развития; - обучение родному языку; - краеведение; - присмотр и уход; - группа развития; - другие платные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2015г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	17 935 208,07
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 665 326,48
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	16 665 326,48
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 436 271,56
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 269 881,59
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	186 143,59
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	28 861,20
2.	Финансовые активы, всего	17 798,45
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	17 798,45
	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	17 798,45
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 материальных запасов	
2.2.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 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 материальных запасов	
2.3.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	
3.2.1.	по оплате труда и 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 материальных запасов	
3.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и 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 материальных запасов	
3.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.3.10.	по платежам в бюджет	
3.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Уточненный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год (руб.)


Наименование показателя	Код	Всего 2014 год	в том числе						
			бюджет субъекта РФ			федеральный бюджет		местный бюджет	
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	иные цели 012-1132	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122
1								10	
Остаток на начало года									
Поступления, всего:		19 465 331,75	7 347 809,0	857 836,00		7 076 754,29			
Муниципальное задание		14 424 563,37	7 347 809,0			7 076 754,29			
Субсидии на иные цели									
Приносящая доход деятельн.:									
- арендная плата	120								
- род плата, платные услуги	130								
- прочие поступления	180	100 000,00							
Выплаты, всего:		19 483 430,39		857 836,00				18 098,64	
Фонд оплаты труда, всего		12 524 724,87	7 250 729,0						
Заработная плата	211		5 567 821,55			3 708 067,93			
Начисления на оплату труда	213		1 682 907,53			1 111 995,48			
Другие выплаты	212.3	8 174,36				2 174,36			
Услуги связи	221	22 907,64				17 907,64			
Транспортные услуги	222	20 000,00							
Коммунальн. услуги, всего	223	1 073 988,91		178 000,00		837 890,27		18 098,64	
Отопление	223.1	629 074,51		113 000,00		487 975,87		18 098,64	
Горячее водоснабжение	223.3								
Холодное водоснабжение	223.4								
Электроэнергия	223.6	337 872,17		65 000,00					
Канализация, водоотведение	223.7	54 592,90							
Другие расх. по ком.услугам	223.8								
Арендная плата	224								
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225					262 598,77			
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1								
Текущий ремонт	225.2	955 226,95				205 226,95			
Капитальный ремонт	225.3								
Противопожарные меропр.	225.4	50 000,00							
Пусконаладочные работы	225.5								
Другие расходы по содержанию имущества	225 X								
Прочие услуги, всего	226	389 610,84				139 610,84			
НИОКР, проектирование	226.1	50 000,00							
Разработка схем терр. п аниров., тех.регламентов	226.2								
Проектно-изыск. работы	226.3								
Монтажные работы	226.4								
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5					30 835,20			
Услуги по страхованию	226.6								
Услуги в области информацион.технологий	226.7								
Типографские услуги	226.8								
Медицинские услуги	226.9	82 619,00							
Иные работы и услуги	226.10								
Пособия по соц.помощи	262								
Прочие расходы	290								
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1								
Уплата иных налогов	290.1.2	5 000,00							
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00							
Судебные издержки, вред	290.5								
Командировочные учащихся	290.7								
Иные расходы	290.8								
Приобретение ОС и МЗ:		3 928 178,00	97 080,00	679 836,00					
Приобр. основных средств	310.2	399 060,00	64 798,00						
Продукты питания	340.2	3 246 836,00		679 836,00					
Приобретение мат.запасов	340.3	282 282,00	32 282,00						
Остаток на конец года									

Руководитель учреждения


(подпись)

Г.Р.Шакирова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)