

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(должность)



(подпись)

Шакирова Г.Р.

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2014-2016 ГОДЫ

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	24.12.2013
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 ДОО; - проведение семейных праздников; - услуги гувернёра; - дополнительные часы пребывания детей в ДОО; - 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 01.10.2013г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	16 964 897,90
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 064 806,95
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	16 064 806,95
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	8 300 150,73
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	900 090,95
	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	46 622,16
2.	Финансовые активы, всего	-
	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	-
	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	
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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год (руб.)


Наименование показателя	Код аналитики	Всего 2014 год	в том числе						приносящая доход деятельность
			бюджет субъекта РФ		федеральный бюджет		местный бюджет		
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	мун. задание 012-1122	иные цели 012-1132	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на начало года		262 394,52					108 049,18		154 345,34
Поступления, всего:		15 622 000,00	6 748 000,00	-	-	-	6 774 000,00	-	2 100 000,00
Муниципальное задание		13 522 000,00	6 748 000,00				6 774 000,00		
Субсидии на иные цели		-							
Приносящая доход деятельн.:		2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00
- арендная плата	120	-							
- род. плата, платные услуги	130	2 050 000,00							2 050 000,00
- прочие поступления	180	50 000,00							50 000,00
Выплаты, всего:		15 622 000,00	6 748 000,00	-	-	-	6 774 000,00	-	2 100 000,00
Фонд оплаты труда, всего		11 110 000,00	6 748 000,00				4 362 000,00		
Заработная плата	211	8 533 000,00	5 183 000,00				3 350 000,00		
Начисления на оплату труда	213	2 577 000,00	1 565 000,00				1 012 000,00		
Прочие выплаты, всего	212	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-
Выплаты пед. работникам на приобр. периодич. изданий	212.2	-							
Другие выплаты	212.3	4 000,00					4 000,00		
Услуги связи	221	16 650,00					16 650,00		
Транспортные услуги	222	-							
Коммунальн. услуги, всего	223	974 000,00	-	-	-	-	974 000,00	-	-
Отопление	223.1	510 831,00					510 831,00		
Горячее водоснабжение	223.3	-							
Холодное водоснабжение	223.4	33 455,00					33 455,00		
Электроэнергия	223.6	397 959,00					397 959,00		
Канализация, водоснабжение	223.7	31 755,00					31 755,00		
Другие расх. по ком. услугам	223.8	-							
Арендная плата	224	-							
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	228 500,00	-	-	-	-	188 500,00	-	40 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	60 000,00					30 000,00		30 000,00
Текущий ремонт	225.2	80 000,00					80 000,00		
Капитальный ремонт	225.3	-							
Противопожарные меропр.	225.4	13 500,00					13 500,00		
Пусконаладочные работы	225.5	-							
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	75 000,00					65 000,00		10 000,00
Прочие услуги, всего	226	224 000,00	-	-	-	-	152 000,00	-	72 000,00
НИОКР, проектирование	226.1	35 000,00					35 000,00		
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2	-							
Проектно-изыск. работы	226.3	-							
Монтажные работы	226.4	-							
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	47 000,00					25 000,00		22 000,00
Услуги по страхованию	226.6	-							
Услуги в области информационных технологий	226.7	-							
Типографские услуги	226.8	-							
Медицинские услуги	226.9	68 000,00					68 000,00		
Иные работы и услуги	226.10	74 000,00					24 000,00		50 000,00
Пособия по социальному	262	-							
Прочие расходы	290	255 050,00	-	-	-	-	245 000,00	-	10 050,00
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	245 000,00					245 000,00		
Уплата иных налогов	290.1.2	5 000,00							5 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00							5 000,00
Иные расходы	290.8	50,00							50,00
Приобретение ОС и МЗ:		2 809 800,00	-	-	-	-	831 850,00	-	1 977 950,00
Приобр. основных средств	310.2	99 800,00					21 850,00		77 950,00
Продукты питания	340.2.3	2 410 000,00					710 000,00		1 700 000,00
Приобретение инвентаря	40.3	300 000,00					100 000,00		200 000,00
Остаток на конец года		262 394,52	-	-	-	-	108 049,18	-	154 345,34

Руководитель учреждения


(подпись)

Шакирова Г.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина
(расшифровка подписи)

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год (руб.)


Наименование показателя	Код аналитики	Всего 2015 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ		федеральный бюджет		местный бюджет			
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	мун. задание 012-1122	иные цели 012-1132	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года		-								
Поступления, всего:		16 391 000,00	6 748 000,00	-	-	-	7 543 000,00	-	2 100 000,00	
Муниципальное задание		14 291 000,00	6 748 000,00				7 543 000,00			
Субсидии на иные цели		-								
Приносящая доход деятельн.:		2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00	
- арендная плата	120	-								
- род. плата, платные услуги	130	2 050 000,00							2 050 000,00	
- прочие поступления	180	50 000,00							50 000,00	
Выплаты, всего:		16 391 000,00	6 748 000,00	-	-	-	7 543 000,00	-	2 100 000,00	
Фонд оплаты труда, всего		11 606 000,00	6 748 000,00				4 858 000,00			
Заработная плата	211	8 914 000,00	5 183 000,00				3 731 000,00			
Начисления на оплату труда	213	2 692 000,00	1 565 000,00				1 127 000,00			
Прочие выплаты, всего	212	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	
Выплаты по работникам на приобрет. недвижим. имуществ.	212.2	-								
Другие выплаты	212.3	4 000,00					4 000,00			
Услуги связи	221	19 000,00					19 000,00			
Транспортные услуги	222	-								
Коммунальн. услуги, всего	223	1 084 000,00	-	-	-	-	1 084 000,00	-	-	
Отопление	223.1	569 000,00					569 000,00			
Горячее водоснабжение	223.3	-								
Холодное водоснабжение	223.4	37 000,00					37 000,00			
Электричество	223.6	443 000,00					443 000,00			
Канализация, водопроводные	223.7	35 000,00					35 000,00			
Другие расх. по коммунальн.	223.8	-								
Арендная плата	224	-								
Работа, услуги по содерж. имущества, всего	225	249 000,00	-	-	-	-	209 000,00	-	40 000,00	
Содержание в частном помещении зданий и др.	225.1	63 000,00					33 000,00		30 000,00	
Текущий ремонт	225.2	89 000,00					89 000,00			
Капитальный ремонт	225.3	-								
Прочие работы по ремонту	225.4	15 000,00					15 000,00			
Пусконаладочные работы	225.5	-								
Другие расходы по содержанию им. имущества	225.6	82 000,00					72 000,00		10 000,00	
Прочие услуги, всего	226	242 000,00	-	-	-	-	170 000,00	-	72 000,00	
НИОУР, проектирование	226.1	39 000,00					39 000,00			
Разработка спец. тех. заданий, тех. заданий, тех. заданий	226.2	-								
Проектирование работ	226.3	-								
Монтажные работы	226.4	-								
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	50 000,00					28 000,00		22 000,00	
Услуги по строительству	226.6	-								
Услуги по обучению на формальных занятиях	226.7	-								
Типографские услуги	226.8	-								
Медицинские услуги	226.9	76 000,00					76 000,00			
Иные работы и услуги	226.10	77 000,00					27 000,00		50 000,00	
Пособия по безработице	227	-								
Прочие выплаты	229	283 050,00	-	-	-	-	273 000,00	-	10 050,00	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	273 000,00					273 000,00			
Уплат. штрафов, пеней	290.1.2	5 000,00							5 000,00	
Уплат. штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00							5 000,00	
Иные расходы	290.8	50,00							50,00	
Приобретение ОС и МБ:		2 903 950,00	-	-	-	-	926 000,00	-	1 977 950,00	
Приобр. основные средства	310.2	101 950,00					24 000,00		77 950,00	
Прочие покупки	310.2.3	2 491 000,00					791 000,00		1 700 000,00	
Приобретение немат. активов	310.3	311 000,00					111 000,00		200 000,00	
Остаток на конец года		-								

Руководитель учреждения


(подпись)

Шакирова Г.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(расшифровка подписи)

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год (руб.)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего 2016 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ		федеральный бюджет		местный бюджет			
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	мун. задание 012-1122	иные цели 012-1132	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года		-								
Поступления, всего:		16 414 000,00	6 771 000,00	-	-	-	7 543 000,00	-	2 100 000,00	
Муниципальное задание		14 314 000,00	6 771 000,00				7 543 000,00			
Субсидии на иные цели		-								
Приносящая доход деятельность:		2 100 000,00	-						2 100 000,00	
- арендная плата	120	-								
- род плата, платные услуги	130	2 050 000,00							2 050 000,00	
- прочие поступления	180	50 000,00							50 000,00	
Выплаты, всего:		16 414 000,00	6 771 000,00	-	-	-	7 543 000,00	-	2 100 000,00	
Фонд оплаты труда, всего		11 629 000,00	6 771 000,00				4 858 000,00			
Заработная плата	211	8 932 000,00	5 201 000,00				3 731 000,00			
Начисления на оплату труда	213	2 697 000,00	1 570 000,00				1 127 000,00			
Прочие выплаты, всего	212	4 000,00	-				4 000,00			
Выплаты над работникам на приобретение, переводов, изданий	212.2	-								
Другие выплаты	212.3	4 000,00					4 000,00			
Услуги связи	221	19 000,00					19 000,00			
Транспортные услуги	222	-								
Коммунальные услуги, всего	223	1 084 000,00	-				1 084 000,00			
Отопление	223.1	569 000,00					569 000,00			
Горячее водоснабжение	223.3	-								
Холодное водоснабжение	223.4	37 000,00					37 000,00			
Электроэнергия	223.6	443 000,00					443 000,00			
Канализация, водоотведение	223.7	35 000,00					35 000,00			
Другие расх. по коммунальн.	223.8	-								
Арендная плата	224	-								
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	249 000,00	-				209 000,00		40 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	63 000,00					33 000,00		30 000,00	
Текущий ремонт	225.2	89 000,00					89 000,00			
Капитальный ремонт	225.3	-								
Противопожарные меропр.	225.4	15 000,00					15 000,00			
Пусконаладочные работы	225.5	-								
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	82 000,00					72 000,00		10 000,00	
Прочие услуги, всего	226	242 000,00	-				170 000,00		72 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1	39 000,00					39 000,00			
Разработка схем, тех. планиров., тех. регламентов	226.2	-								
Проектно-изыск. работы	226.3	-								
Монтажные работы	226.4	-								
Услуги по охране (в т.ч. дневнедежурств и пожарной)	226.5	50 000,00					28 000,00		22 000,00	
Услуги по страхованию	226.6	-								
Услуги в области информационных технологий	226.7	-								
Типографские услуги	226.8	-								
Медицинские услуги	226.9	76 000,00					76 000,00			
Иные работы и услуги	226.10	77 000,00					27 000,00		50 000,00	
Пособия по социальности	227	-								
Прочие расходы	228	283 050,00	-				273 000,00		10 050,00	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	273 000,00					273 000,00			
Уплата штрафов, налогов	290.1.2	5 000,00							5 000,00	
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	5 000,00							5 000,00	
Иные расходы	290.8	50,00							50,00	
Приобретение ОЧ и МЗ:		2 903 950,00	-				926 000,00		1 977 950,00	
Приобр. основн. средств	310.2	101 950,00					24 000,00		77 950,00	
Продукты питания	310.2.3	2 491 000,00					791 000,00		1 700 000,00	
Приобретение материалов	310.3	311 000,00					111 000,00		200 000,00	
Остаток на конец года		-								

Руководитель учреждения



(подпись)

Шакирова Г.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)