

Согласовано:
 Председатель Наблюдательного совета
 МАДОУ ЦРР д/с № 91 «Строитель» г.Улан-Удэ

А. Сан -

_____ 2015 г.



Утверждаю:
 МАДОУ ЦРР д/с № 91 «Строитель» г.Улан-Удэ
 Л.М. Убогаева

_____ 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

_____ 20__ г.

Наименование муниципального
 бюджетного/автономного учреждения
 (подразделения)

по ОКПО

ИНН/КПП 0323099156/032301001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование учредителя
 Муниципальное учреждение «Комитет по Образованию г.Улан-Удэ»

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение центр
 развития ребёнка № 91 «Строитель» г. Улан-Удэ

муниципального бюджетного/автономного
 учреждения (подразделения)

670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а

I Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;

- реализация дополнительных образовательных программ;

- прием и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования из категорий семей, для которых установлены льготы

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Образовательные и развивающие услуги:

- по обучению игре на музыкальных инструментах, фортепиано;

- хореография (танцевальный кружок);

- кружок по раннему изучению английского языка;

- вокальная студия;

- театральная студия;

- фольклорный кружок;

- студия детского дизайна, конструирования и ручного труда;

- изобразительная студия: тестопластика; рисование; приобщение к искусству и народным промыслам;

- дошкольная подготовка детей 5-7-ми лет: подготовка к обучению грамоте; формирование элементарных математических представлений; ознакомление с окружающим; развитие психических процессов;

- группы кратковременного пребывания детей.

Коррекционно-оздоровительные услуги:

- бассейн, циркулярный душ, сауна, фитобар;

- Ушу;

- гимнастика, аэробика;

- логопункт (коррекция речи);

- психокоррекция.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29 856 916,71
Общая сумма балансовой стоимости нефинансовых активов	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего	15 617 725,37
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	92 000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	42 083,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального, всего	5 206 128,00

в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 969 837,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 455 192,31

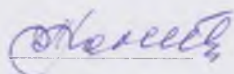
II. Показатели финансового состояния учреждения

II. Финансовые активы, всего	-43 853 153,26
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального 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 нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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:	
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 нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	551 128,29
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	895,00
в том числе:	
3.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда	6 066,33
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	5 171,33
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:	550 233,29
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	0,07
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	550 233,22
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ ЦРР № 91 за 2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00		0,00				
Поступления, всего:	x	16 629 200,00	16 629 200,00	0,00	5 749 320,00	6 921 810,00	1 940 610,00	2 017 460,00
в том числе	x							
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	16 518 800,00	16 518 800,00	0,00	5 721 720,00	6 894 210,00	1 913 010,00	1 989 860,00
Целевые субсидии	x	110 400,00	110 400,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Бюджетные инвестиции	x	0,00	0,00	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			0,00				
Выплаты, всего:	900	16 518 800,00	16 518 800,00		5 721 720,00	6 894 210,00	1 913 010,00	1 989 860,00
в том числе								
Поступление финансовых активов	200	16 344 400,00	16 344 400,00		5 652 920,00	6 799 110,00	1 902 510,00	1 989 860,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 547 970,00	12 547 970,00	0,00	4 298 420,00	5 806 470,00	1 422 870,00	1 020 210,00
из них								
Заработная плата	211	9 637 457,76	9 637 457,76	0,00	3 301 397,85	4 459 654,38	1 092 834,10	783 571,43
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 910 512,24	2 910 512,24	0,00	997 022,15	1 346 815,62	330 035,90	236 638,57
Оплата работ, услуг, всего	220	3 392 510,00	3 392 510,00	0,00	1 354 500,00	858 000,00	345 000,00	835 010,00
из них								
Услуги связи	221	34 483,20	34 483,20	0,00	8 620,80	8 620,80	8 620,80	8 620,80
Коммунальные услуги	223	2 996 210,00	2 996 210,00	0,00	1 251 000,00	759 000,00	255 000,00	731 210,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	202 800,00	202 800,00	0,00	55 200,00	50 700,00	41 700,00	55 200,00
Прочие услуги - всего	226	159 016,80	159 016,80	0,00	39 679,20	39 679,20	39 679,20	39 979,20
Прочие расходы	290	403 920,00	403 920,00	0,00	0,00	134 640,00	134 640,00	134 640,00
Поступление нефинансовых активов	300	174 400,00	174 400,00	0,00	68 800,00	95 100,00	10 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	174 400,00	174 400,00	0,00	68 800,00	95 100,00	10 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00				

Руководитель учреждения



Убогаева Л.М.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджет)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	330 543,16	329 983,16	560,00				
Поступления, всего:	X	5 798 296,05	5 798 296,05		1 612 589,50	1 424 657,89	909 476,14	1 858 572,51
в том числе	X							
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 796 406,05	5 796 406,05		1 611 099,50	1 416 120,11	909 588,92	1 859 597,51
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 890,00	1 890,00		1 490,00	8 537,78	7 112,78	-1 025,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	367 224,08	367 224,08					
Выплаты, всего:	900	5 836 096,97	5 835 536,97	560,00	737 833,11	1 886 046,11	722 788,96	2 488 868,73
в том числе								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 565 858,77	1 565 858,77		239 155,88	448 968,79	139 067,89	738 666,21
из них:								
Заработная плата	211	1 041 884,07	1 041 884,07		185 908,80	327 709,94	123 959,06	404 306,21
Начисления на выплаты по оплате труда	213	523 974,70	523 974,70		53 247,08	121 258,85	15 108,83	334 359,99
Оплата работ, услуг, всего	220	56 417,11	55 857,11	560,00	3 000,00	30 340,00	12 168,61	10 348,41
из них:								
Услуги связи	221	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 548,50	6 548,50					6 548,50
Прочие работы, услуги	226	46 868,61	46 308,61	560,00	0,00	30 340,00	12 168,61	3 800,00
Прочие расходы	290	49 206,83	49 206,83			-41 310,88	4 000,00	86 517,21
Поступления нефинансовых активов, всего	300	4 164 614,26	4 164 614,26		495 677,23	1 448 048,20	567 552,46	1 653 336,37
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	508 524,99	508 524,99		39 800,50	277 611,49	163 603,00	27 510,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 656 089,27	3 656 089,27		455 876,73	1 170 436,71	403 949,46	1 625 826,37

Руководитель учреждения

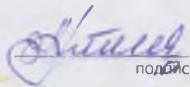
Уболева Л.М.

IV. Информация об имуществе, закрепленном за учреждением

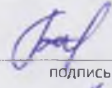
№	Наименование показателя	На начало отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	15 525 725,37
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	нет
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	нет
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 579 353,29
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	нет
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	нет
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления у учреждения на праве оперативного управления	2 933,70
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	нет
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	нет
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	17
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	нет
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели*	нет
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности *	нет
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*	1 448 437,92
		1 015 947,42

* - информация об имуществе, закрепленном за учреждением


Руководитель учреждения

 /Л.М. Убогаена
подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

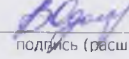
 /О.В. Бахарова
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

 /Снегирева Е.В.
подпись (расшифровка подписи)

" " " 201 г.

Исполнитель

 /В.С. Одоев
подпись (расшифровка подписи)