


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ д/с № 20

Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол № 7 от 30.12.2016.


С.Н. Шаропона
30.12.2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

30.12.2016
(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 20
ИНН/КПП	3435881590/ 343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404124, Волгоградская область, город Волжский, улица Ташкентская, дом 9
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Буратино» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 20)
Юридический адрес	404124, Волгоградская область, город Волжский, улица Ташкентская, дом 9
Адрес фактического местонахождения	404124, Волгоградская область, город Волжский, улица Ташкентская, дом 9
Телефон/факс учреждения	42-83-20
Интернет-ресурс/ Адрес электронной почты	mdou20buratino@yandex.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения	Заведующий Шаронова Светлана Николаевна 42-82-42
Контактная информация	
Ф.И.О. главного бухгалтера	Сергеев С.С.
Контактная информация	45-20-06
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402002997, 10.02.2015
ИНН/КПП	3435881590/343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем 2. Лицензия 3. Устав

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

К иным видам деятельности, не являющимся основными видами деятельности, осуществляемым Учреждением, относятся дополнительные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

2.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления составляет 2 568 243,30 руб.

Балансовая стоимость движимого муниципального имущества закрепленного на праве оперативного управления составляет 1 412 151,58 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 959 934,45 руб.

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	44 744 234,27
из них:	
недвижимое имущество	2 568 243,30
в т. ч. остаточная стоимость	1 037 154,09
особо ценное движимое имущество	959 934,45
в т. ч. остаточная стоимость	74 094,11
II. Финансовые активы, всего	- 43 135 791,34
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	358 857,55
дебиторская задолженность по расходам	0,0
III. Обязательства, всего	1 272 796,69
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	368 295,19

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

4. свод по поступлениям и выплатам:

КВР	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Остаток средств*, всего	905 762,52	0,0	0,0
	в том числе:			
	по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	905 762,52	0,0	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	0,0		
	по счетам, открытым в кредитных организациях			
	Поступления, всего	12 892 842,47	2 197 407,00	2 268 265,00
	из них:			
	Дебиторская задолженность по доходам за счет средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2016	244 989,56	0,0	0,0
	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	9 789 197,99	2 197 407,00	2 268 265,00

	- средства городского бюджета	2 837 543,00	0,0	0,0
	- средства областного бюджета	6 951 654,99	0,0	0,0
	- субсидии на иные цели	77 920,00	0,0	0,0
	- Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	2 680 734,92	311 641,00	311 641,00
	- Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	100 000,00	0,0	0,0
	Выплаты, всего	13 798 604,99	2 197 407,00	2 268 265,00
	из них:			
111	211 Заработная плата	6 605 686,06	1 031 920,00	1 031 920,00
112	212 Прочие выплаты	0,0	0,0	0,0
119	213 Начисления на выплаты по оплате труда	2 222 161,52	311 641,00	311 641,00
	221 Услуги связи	12 840,59	0,0	0,0
	222 Транспортные услуги	0,0	774 693,00	774 693,00
	223 Коммунальные услуги	1 297 376,16	25 809,00	36 667,00
	225 Услуги по содержанию имущества	273 240,32	0,0	0,0
	226 Прочие работы, услуги	3 120 868,78	30 000,00	90 000,00
	290 Прочие расходы	36 500,00	23 344,00	23 344,00
244	310 Основные средства	96 801,00	0,0	0,0
	340 Материальные запасы	66 151,00	0,0	0,0
	ИТОГО	4 903 777,85	853 846,00	924 704,00
831	290 Прочие расходы (исполнение судебных актов)	0,0	0,0	0,0
851	290 Прочие расходы (платежи на имущество)	41 850,00	0,0	0,0
852	290 Прочие расходы (гос. пошлины)	7 500,00	0,0	0,0
853	290 Прочие расходы (пени)	17 629,56	0,0	0,0
	Остаток средств**	0,0	0,0	0,0

4.1. по субсидиям на финансовое обеспечение и выполнение муниципального задания:

КВР	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Остаток средств*, всего	587 405,46	0,0	0,0
	в том числе:			
	по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	587 405,46	0,0	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	0,0		
	по счетам, открытым в кредитных организациях			
	Поступления, всего	10 167 555,53	2 197 407,00	2 268 265,00
	из них:			
	Дебиторская задолженность по доходам за счет средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2016 год	378 357,54		
	Субсидии на выполнение муниципального задания	9 789 197,99	2 197 407,00	2 268 265,00
	- средства городского бюджета	2 837 543,00	2 197 407,00	2 268 265,00

	- средства областного бюджета	6 951 654,99	0,0	0,0
	Выплаты, всего	10 754 960,99	2 197 407,00	2 268 265,00
	из них:			
111	211 Заработная плата	6 543 686,06	1 031 920,00	1 031 920,00
112	212 Прочие выплаты	0,0	0,0	0,0
119	213 Начисления на выплаты по оплате труда	2 203 437,52	311 641,00	311 641,00
	221 Услуги связи	2 840,59	0,0	0,0
	222 Транспортные услуги	0,0	774 693,00	774 693,00
	223 Коммунальные услуги	1 267 376,16	25 809,00	36 667,00
	225 Услуги по содержанию имущества	178 240,32	0,0	0,0
	226 Прочие работы, услуги	432 948,78	30 000,00	90 000,00
	290 Прочие расходы	36 500,00	23 344,00	23 344,00
244	310 Основные средства	46 801,00	0,0	0,0
	340 Материальные запасы	6 151,00	0,0	0,0
	ИТОГО	1 970 857,85	853 846,00	924 704,00
831	290 Прочие расходы (исполнение судебных актов)	0,0	0,0	0,0
851	290 Прочие расходы (налог на имущество)	36 850,00	0,0	0,0
852	290 Прочие расходы (гос. пошлины)	0,0	0,0	0,0
853	290 Прочие расходы (пени)	129,56	0,0	0,0
	Остаток средств**	0,0	0,0	0,0

4.2. по субсидиям на иные цели:

соглашение о предоставлении субсидий на иные цели № 230 от 12.10.2016 на организацию питания льготных категорий детей

КВР	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Остаток средств*, всего	0,0		
	в том числе:			
	по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	0,0		
	дебиторская задолженность по расходам	0,0		
	по счетам, открытым в кредитных организациях			
	Поступления, всего	77 920,00		
	из них:			
	Дебиторская задолженность по доходам за счет средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2016 год	0,0		
	субсидии на иные цели	77 920,00		
	Выплаты, всего	77 920,00		
	из них:			
111	211 Заработная плата	0,0		
112	212 Прочие выплаты	0,0		
119	213 Начисления на выплаты по оплате труда	0,0		
	221 Услуги связи	0,0		
	222 Транспортные услуги	0,0		
	223 Коммунальные услуги	0,0		
	225 Услуги по содержанию имущества	0,0		
	226 Прочие работы, услуги	77 920,00		

	290 Прочие расходы	0,0		
	310 Основные средства	0,0		
244	340 Материальные запасы	0,0		
	ИТОГО	77 920,00		
831	290 Прочие расходы (исполнение судебных актов)	0,0	0,0	0,0
851	290 Прочие расходы (штраф на имущество)	0,0	0,0	0,0
852	290 Прочие расходы (гос. пошлины)	0,0	0,0	0,0
853	290 Прочие расходы (пени)	0,0	0,0	0,0
	Остаток средств**	0,0	0,0	0,0

4.3. Собственные средства:

КВР	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Остаток средств*, всего	318 357,06	0,0	0,0
	в том числе:			
	по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	318 357,06	0,0	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	0,0		
	по счетам, открытым в кредитных организациях	0,0		
	Поступления, всего	2 647 366,94	0,0	0,0
	из них:			
	- расчеты по доходам	- 133 367,98		
	- доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	2 680 734,92		
	- гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления	100 000,00	0,0	0,0
	Выплаты, всего	2 965 724,00	0,0	0,0
	из них:			
111	211 Заработная плата	62 000,00		
112	212 Прочие выплаты	0,0		
119	213 Начисления на выплаты по оплате труда	18 724,00		
	221 Услуги связи	10 000,00		
	222 Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0
	223 Коммунальные услуги	30 000,00		
	225 Услуги по содержанию имущества	95 000,00	0,0	0,0
	226 Прочие работы, услуги	2 610 000,00	0,0	0,0
	290 Прочие расходы	0,0		
244	310 Основные средства	50 000,00	0,0	0,0
	340 Материальные запасы	60 000,00	0,0	0,0
	ИТОГО	2 855 000,00		
831	290 Прочие расходы (исполнение судебных актов)	0,0		
851	290 Прочие расходы (штраф на имущество)	5 000,00		
852	290 Прочие расходы (гос. пошлины)	7 500,00		
853	290 Прочие расходы (пени)	17 500,00		
	Остаток средств**	0,0	0,0	0,0

**Заключение наблюдательного совета
на План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 20 «Буратино» г. Волжского Волгоградской области»
на 2016 год**

г. Волжский

«30» сентября 2016

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 20 на 2016 год.

План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 147 ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.07.2016 № 329 «О внесении и изменений в приказ 14.08.2015 № 252 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений».

В план внесены изменения по распределению ассигнований по статьям:

ст. 211: + 578 720,27

ст. 213: + 174 734,72

ст. 310: - 1 861,00

ст. 340: + 1 861,00

На 2016 год предусмотрены поступления доходной части в размере 12 892 842,47

- ✓ Субсидии на выполнения муниципального задания 9 789 197,99
- ✓ Субсидия на иные цели 77 920,00
- ✓ Прочие поступления 2 780 734,92 (объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования).
- ✓ Остаток средств 905 762,52

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 8 827 847,58
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 297 376,16
- ✓ Услуги связи 12 840,59
- ✓ Транспортные услуги 0,00
- ✓ Услуги по содержанию имущества 273 240,32
- ✓ Прочие работы, услуги 3 120 868,78
- ✓ Прочие расходы 36 500,00
- ✓ Основные средства 96 801,00
- ✓ Материальные запасы 66 151,00

Общая сумма затрат и расходов составляет 13 798 604,99

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 считать целесообразным;

- согласиться с данным проектом плана.

Председатель

Секретарь

Балабина
Ибраева

Л.И. Балабина

Н.В. Ибраева