

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель комитета финансов и
бюджетных отношений
администрации г. Белгорода

 О. Дюков
"___" _____ 2016 год



Е. Баланчукова
2016 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

**муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 78
"Гномик" г. Белгорода**

(наименование муниципального автономного учреждения)

ИНН/КПП

3123026195 / 312301001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя:

Управление образования администрации
г. Белгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального
автономного учреждения

г. Белгород, ул. Буденного, д7

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 31.12.2015 |
| по ОКПО | |
| ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Целью деятельности Учреждения, в соответствии с Уставом учреждения, является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.

1.3. Видами деятельности Учреждения являются:

- образовательная деятельность , по образовательным программам дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми. Присмотр и уход включает в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
- образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам;
- осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии;
- оказание услуг по психологическому сопровождению образовательного процесса;
- консультационная, просветительская деятельность, по вопросам дошкольного образования; - оказание оздоровительных услуг;
- коррекция недостатков развития обучающихся;
- сдача в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества , закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

1.4. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги на договорной основе по следующим направленностям: -

- интеллектуальной (культура речи, английский язык);
- физкультурно-оздоровительной (аквааэробика, футбол);
- художественно-эстетической (хореография, организация праздников).

2. Показатели финансового состояния учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|--------|--|-------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 62151759,08 |
| | из них : | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 54488292,63 |
| | в том числе : | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 54488292,63 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 42247721,97 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 6950559,35 |
| | в том числе : | |

| | | |
|--------|--|-----------|
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 712907,10 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 624358,77 |
| 2. | Финансовые активы, всего | |
| | из них : | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
| 3. | Обязательства, всего | |
| | из них : | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| | Наименование показателя | Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | | | |
|------|--|--|-----------------|--|--|--|---|
| | | | | субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) | субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) | поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего |
| 1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 95941,47 | 0 | | | 95941,47 |
| 2. | Поступления, всего | | 43024000 | 18851000 | 15989000 | 6834000 | 1350000 |
| | в том числе | | 0 | | | | |
| 2.1. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 34840000 | 18851000 | 15989000 | | |
| 2.2. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели) | | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2.3. | Субсидии, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность | | 0 | | | | |
| 2.4. | Гранты в форме субсидий (в том числе предоставляемых по результатам конкурсов) | | 0 | | | | |
| 2.5. | Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | 800000 | | | | 800000 |
| | в том числе | | | | | | |
| 2.5.1. | Кружки разной направленности | | 800000 | | | | 800000 |
| 2.6. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | родительская пл. | 6834000 | | | 6834000 | |
| | | прочие поступл. | 550000 | | | | 550000 |
| | в том числе | | 0 | | | | |
| 2.6.1. | Поступления от реализации ценных бумаг | нет | 0 | | | | |
| 2.7. | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3. | Выплаты, всего: | 900 | 43119941,47 | 18851000 | 15989000 | 6834000 | 1445941,47 |
| | в том числе | | 0 | | | | |
| 3.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 28804941,47 | 12370000 | 15779000 | | 655941,47 |
| | из них: | | 0 | | | | |
| 3.1.1. | Заработная плата | 211 | 22119000 | 9500000 | 12119000 | | 500000 |
| 3.1.2. | Прочие выплаты | 212 | 1000 | 1000 | | | 0 |
| 3.1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6684941,47 | 2869000 | 3660000 | | 155941,47 |
| 3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 4260000 | 3915000 | 0 | 0 | 345000 |
| | из них: | | 0 | | | | |
| 3.2.1. | Услуги связи | 221 | 48000 | 43000 | | | 5000 |
| 3.2.2. | Транспортные услуги | 222 | 10000 | | | | 10000 |
| 3.2.3. | Коммунальные услуги | 223 | 3012000 | 3012000 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 3.2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | | | | |
| 3.2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 851000 | 551000 | | | 300000 |
| 3.2.6. | Прочие работы, услуги | 226 | 339000 | 309000 | | | 30000 |
| 3.3. | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них: | | 0 | | | | |
| 3.3.1. | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего | 241 | 0 | | | | |
| 3.4. | Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них: | | 0 | | | | |
| 3.4.1. | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | | | | |
| 3.5. | Прочие расходы | 290 | 2307000 | 2302000 | | | 5000 |
| 3.6. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 7748000 | 264000 | 210000 | 6834000 | 440000 |
| | из них: | | 0 | | | | |
| 3.6.1. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 500000 | 0 | 210000 | 0 | 290000 |
| 3.6.2. | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 | | | | |
| 3.6.3. | Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0 | | | | |
| 3.6.4. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7248000 | 264000 | | 6834000 | 150000 |
| 3.8. | Справочно: объем публичных обязательств, всего | | 0 | | | | |