

ОДОБРЕНО
Наблюдательным Советом на основании
протокола от 20.12.15 № 22
Председатель Наблюдательного Совета

Е.В. Трапезко
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ЦРР - д/с №4 "Волшебная страна"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Г. Пятова
(подпись)

И.Г. Пятова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

(финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
на "01" января 2016г.		Форма по КФД	
		Дата	
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №4 "Волшебная страна" муниципального образования город-курорт Анапа (наименование муниципального автономного учреждения)		по ОКПО	20928916
		по ОКЕИ	383
ИНН / КПП	2301083727/230101001		
Единица измерения: руб.	рубли		
Наименование централизованной бухгалтерии	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления образования муниципального образования город - курорт Анапа"		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа		
Адрес муниципального автономного учреждения	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Супсехское, дом 30		

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- формирование культуры личности обучающихся детей на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательной программы;
- охрана жизни обучающихся детей во время образовательного процесса;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся детей;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся детей;
- адаптация обучающихся детей к жизни в обществе;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам;

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

Учреждение не оказывает дополнительных платных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ.

II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	199 247 048,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	189 714 913,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	189 714 913,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	178 558 938,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 532 134,50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 691 565,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 890 162,31
II. Финансовые активы, всего	67 640,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	14877
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	11877
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3000
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 производственных 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:	52763,0
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	28458
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	21500
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2805
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2 040 406,45
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	863 696,20

в том числе:	
3.2.1. по 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	10 594,30
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	14 799,89
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	838 302,01
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	1 176 710,25
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 непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 176 710,25
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в казначействе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	57 221 594,00	57 221 594,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	50 169 200,00	50 169 200,00	
в том числе:				
Раздел 1 Услуга по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования		28 560 100,00	28 560 100,00	
Раздел 2 Услуга по организации питания детей в группах общей направленности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях		9 019 064,00	9 019 064,00	

Услуга №3 Услуга по организации питания детей в группах кратковременного пребывания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях		43 848,00	43 848,00	
Расчетные затраты на доплаты педагогическим работникам учреждения		2 097 600,00	2 097 600,00	
Расчетные затраты по стимулированию отдельных категорий		3 317 200,00	3 317 200,00	
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества		7 131 388,00	7 131 388,00	
Целевые субсидии		<i>0,00</i>		
<i>Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	0,00		
Услуга № 2	X	0,00		
Услуга № 3		0,00		
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	7 052 394,00	7 052 394,00	
в том числе:	X			
Предпринимательская деятельность		7 052 394,00	7 052 394,00	
Добровольные пожертвования		0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		
Выплаты, всего:	900	57 221 594,00	57 221 594,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33 118 100,00	33 118 100,00	
из них:				
Заработная плата	211	25 436 333,00	25 436 333,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 681 767,00	7 681 767,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 279 075,00	3 279 075,00	
из них:				
Услуги связи	221	54 001,00	54 001,00	
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	1 743 900,00	1 743 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	596 952,00	596 952,00	
Прочие работы, услуги	226	884 222,00	884 222,00	
Прочие расходы	290	4 059 955,00	4 059 955,00	

Поступление нефинансовых активов, всего	300	16 764 464,00	16 764 464,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	445 950,00	445 950,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости <u>непроизводственных</u> активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 318 514,00	16 318 514,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00		
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	230 000,00	230 000,00	

Руководитель МБУ "МЦБ"



Т.А. Ченцова

(расшифровка подписи)

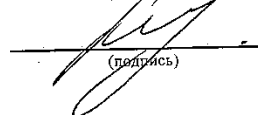
Главный бухгалтер МБУ "МЦБ"



О.В. Прусакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.46426



Д.В.Кулиневич

(расшифровка подписи)

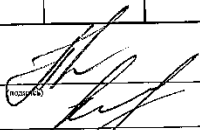
" " _____ 2015г

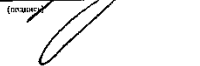
Сведения к ПФХД на 01.01.2016 г по МАДОУ ЦРР - д/с №4 "Волшебная страна"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего субсидия в год, руб.	Крайевой бюджет			БЮДЖЕТ		ВНЕБЮДЖЕТ		
			Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет) 70.02.06	Расчетные затраты на доплаты педагогическим работникам учреждений 70.02.04	Расчетные затраты по стимулированию отдельных категорий работников 70.02.05	Остатки по местному бюджету	Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	Остатки по внебюджету	Поступления от предпринимательской деятельности	Субсидия от предоставления платных услуг
Выплаты, всего, в том числе:	500	57 221 594,00	28 560 100,00	2 097 600,00	3 317 200,00	0,00	16 194 300,00	0,00	7 052 394,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33 118 100,00	27 293 300,00	2 097 600,00	3 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	25 436 333,00	21 277 500,00	1 611 060,00	2 547 773,00					
Прочие выплаты	212	0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 681 767,00	6 425 800,00	486 540,00	769 427,00					
Оплата работ, услуг, всего	220	3 279 075,00	221 850,00	0,00	0,00	0,00	3 057 225,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221	54 001,00	27 000,00				27 001,00			
Транспортные услуги	222	0,00								
Коммунальные услуги	223	1 743 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 900,00	0,00	0,00	0,00
Природный газ		0,00								
Тепловая энергия		561 323,00					561 323,00			
Электрэнергия		992 800,00					992 800,00			
Водоснабжение и водоотведение		189 777,00					189 777,00			
Ассенизация		0,00					0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	596 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 952,00	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора		153 643,00					153 643,00			
обслуживание пожарной сигнализации		89 400,00					89 400,00			
оплата содержания помещений (дезинфекция, дезинсекция)		87 996,00					87 996,00			
Обслуживание смет. обеспечения безопасности объекта							84 000,00			
Аварийно-дисп. обслуживание оборудования		72 588,00					72 588,00			
Обслуживание видеонаблюдения		6 000,00					6 000,00			
обслуживание котельной		33 000,00					33 000,00			
прямая опроска отопительных систем		70 325,00					70 325,00			
Прочие работы, услуги	226	884 222,00	194 850,00	0,00	0,00	0,00	689 372,00	0,00	0,00	0,00
исплатное обслуживание на окружающую среду		350,00					350,00			
Контур-эксперти		4 500,00					4 500,00			
Обслуживание охраны (ЧОП)		660 000,00					660 000,00			
защита персональных данных		14 850,00	14 850,00							
кубаны - антитеррор		24 522,00	0,00				24 522,00			
метрослужб		180 000,00	180 000,00							
Прочие расходы	290	4 959 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 955,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество		4 046 277,00					4 046 277,00			
Экологический сбор		13 678,00					13 678,00			
Транспортный налог		0,00								
Поступление нефинансовых активов, всего	300	16 764 464,00	634 950,00	0,00	0,00	0,00	9 077 120,00	0,00	7 052 394,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	445 950,00	445 950,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 318 514,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	9 077 120,00	0,00	7 052 394,00	0,00
ГСМ		0,00								
Питание		14 564 522,20				0,00	9 019 047,00	0,00	5 545 475,20	
Питание в ГКУ		141 288,00					43 848,00		97 440,00	
Котельно-печное топливо		0,00								
Прочие расходные материалы		1 612 703,80	189 000,00				14 225,00		1 400 478,80	
Прочие материалы (питание)		0,00								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00								

Директор

Экономист


И.Г. Пытова
(подпись)


Д.В. Кулшреша
(подпись)

И.Г. Пытова
(расшифровка подписи)

Д.В. Кулшреша
(расшифровка подписи)

Плановый Расчет
доходов и расходов по предпринимательской деятельности
по МАДОУ ЦРР - д/с №4 "Волшебная страна"
на 2016 год

Количество детей	-	597
ясли	-	66
сад	-	441
ГКП		
ясли		14
сад		14
Льготная категория граждан		
50%	-	46
100%	-	16
Число дней пребывания, всего	-	174
ясли	-	174
сад	-	174
ГКП		
ясли		174
сад		174
Льготная категория граждан		
50%	-	174
100%	-	174
Дето - дни питания , всего	-	103 878,0
в том числе :		
ясли	-	11 484,0
сад	-	76 734,0
ГКП		
ясли		2 436,0
сад		2 436,0
Льготная категория граждан		
50%	-	8 004,0
100%	-	2 784,0
		101 094,0
Дето - дни питания на родительск.плату		
Размер родительской платы (согласно постановления)		
в том числе :		
ясли		66
сад		77
ГКП		
ясли		23
сад		27
Льготная категория граждан		
50%	-	33
Родительская плата за содержание детей , всего	-	7 052 394,00 руб.
в том числе :		
80 % на продукты питания	-	5 641 915,20
20 % на нужды учреждения	-	1 410 478,80

Заведующий

И.Г.Пятова

Экономист

Д.В.Кулиневич