

Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета
_____ 20__ г.

Председатель наблюдательного совета
Ю.А.Поляков
(подпись ФИО)

Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 2

И.В.Вертепа

(подпись ФИО)

27 декабря 2016 г



**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения на очередной финансовый 2016 год
по состоянию на 27 декабря 2016 г.**

Дата составления 27 декабря 2016 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка-детский сад № 2 муниципального образования Усть-Лабинский район

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Адрес: г. Усть-Лабинск, ул.Трудовая,4

ИНН/КПП 2356012203/235601001

Финансовый год: 2016 год

Единица измерения: руб.

Цели деятельности (в соответствии с уставом)

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Виды деятельности (в соответствии с уставом)

Реализация образовательной программы дошкольного образования; образование, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений; реализация дополнительных программ; воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до 8 лет; медицинская деятельность для реализации целей и задач автономного учреждения; организация питания детей автономного учреждения; предоставление платных дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи; осуществление приносящей доход деятельности.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату _____

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

2 519 577,90

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2519577,9
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 2519577,9
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

23989817,23

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

12956170,71

Иные сведения _____

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2016 года
(по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	40570,30
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2519,60
в том числе:	
остаточная стоимость	1376,90
Особо ценное движимое имущество, всего	12956,10
в том числе:	
остаточная стоимость	3087,5
Финансовые активы, всего	141,5
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	115,1
дебиторская задолженность по расходам	26,4
Обязательства, всего	272,8
из них:	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 27 декабря 2016 года

(руб.)

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств*	254 811,09	254 811,09	
Поступления, всего:			
в том числе:	33 741 200,02	33 741 200,02	
-Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2015-2017 годы"	28 046 355,40	28 046 355,40	
- Субсидии на иные цели всего, в том числе:	1 058 618,00	1 058 618,00	
- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образование в Усть-Лабинском районе на 2015-2017 гг", в том числе:	1 058 618,00	1 058 618,00	
- стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	46 900,00	46 900,00	
- выплата социальной надбавки педагогическим работникам-молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	11 718,00	11 718,00	
- дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	500 000,00	500 000,00	
- капитальный ремонт кровли помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений	500 000,00	500 000,00	
Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	4 636 226,62	4 636 226,62	
Выплаты, всего:			
в том числе:	33 996 011,11	33 996 011,11	
-Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2015-2017 годы"	28 289 095,25	28 289 095,25	
Заработная плата	17 588 900,00	17 588 900,00	
Прочие выплаты всего, в том числе:			
-суточные			
Начисления на выплаты по оплате труда	5 311 800,61	5 311 800,61	
Услуги связи	37 801,58	37 801,58	
Транспортные услуги			
Коммунальные услуги всего, в том числе:	2 674 466,40	2 674 466,40	
- теплоэнергия	1 232 246,40	1 232 246,40	
- горячее водоснабжение			
- газ			
- электроэнергия	1 021 730,00	1 021 730,00	
- вода холодная	148 130,00	148 130,00	
- канализация	272 360,00	272 360,00	
- ассенизация			
-зарплата истопников			
Прочие расходы (налоги)	121 903,45	121 903,45	
Арендная плата за пользование имуществом			
Услуги по содержанию имущества всего, в т.ч.:	146 220,00	146 220,00	
- капремонт			
Прочие услуги всего, в том числе:	348 700,00	348 700,00	
-питание			
Увеличение стоимости основных средств	583 800,00	583 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	1 475 503,21	1 475 503,21	
- питание	1 306 103,21	1 306 103,21	
-ГСМ	69 400,00	69 400,00	
-прочие расходные материалы	100 000,00	100 000,00	
- субсидии на иные цели всего, в том числе:	1 058 618,00	1 058 618,00	
- стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	46 900,00	46 900,00	
Заработная плата	36 000,00	36 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	10 900,00	10 900,00	

- выплата социальной надбавки педагогическим работникам-молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	11 718,00	11 718,00	
Заработная плата	9 000,00	9 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2 718,00	2 718,00	
- капитальный ремонт кровли помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений	500 000,00	500 000,00	
Услуги по содержанию имущества	500 000,00	500 000,00	
- дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	500 000,00	500 000,00	
Услуги по содержанию имущества	500 000,00	500 000,00	
Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	4 648 297,86	4 648 297,86	
Заработная плата			
Прочие выплаты			
Начисления на выплаты по оплате труда			
Услуги связи	1 000,00	1 000,00	
Коммунальные услуги всего,	7 349,44	7 349,44	
Транспортные услуги	25 000,00	25 000,00	
Услуги по содержанию имущества	63 815,28	63 815,28	
Прочие услуги	348 535,00	348 535,00	
Прочие расходы	17 943,81	17 943,81	
Увеличение стоимости основных средств	35 762,00	35 762,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	4 148 892,33	4 148 892,33	
- питание	3 541 717,84	3 541 717,84	
- прочие расходные материалы	607 174,49	607 174,49	
Остаток средств**			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			849 200,00
Средства во временном распоряжении, всего			

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Иные сведения