

СОГЛАСОВАНО


Заключение Наблюдательного
совета учреждения


УТВЕРЖДАЮ

От _____ 14,01 20 16 №1

Заведующая МАДОУ № 29 д. Лесная
руководитель учреждения

Председатель Наблюдательного совета
учреждения:

 Ноак О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Красильникова А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

“16” января 20 16 г.

“14” января 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения № 29 « Детский сад комбинированного вида» д. Лесная

(наименование муниципального учреждения)

на **2016** год

“ ” _____ 20 ____ г.

Единица измерения: руб

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное Учреждение № 29 «Детский сад комбинированного вида» д.Лесная
Краткое наименование учреждения	МАДОУ № 29 д.Лесная
Юридический адрес	173509 Новгородский район д.Лесная ул.60 лет СССР д.15
Адрес фактического местонахождения	173509 Новгородский район д.Лесная ул.60 лет СССР д.15
Почтовый адрес	173509 Новгородский район д.Лесная ул.60 лет СССР д.15
Телефон учреждения	748-669
Факс учреждения	748-669
Адрес электронной почты	dou29@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Красильникова Анна Борисовна 748-669
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Копытова Галина Григорьевна 748-669
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025301387352 01,11,1993г. МИФНС России № 9 по Новгородской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5310000930/531001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	26007933
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	82
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1
Код ОКТМО (местонахождение)	49625426
Код ОКОГУ (орган управления)	06437

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: формирование всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

2.2. Виды основной деятельности учреждения: Дошкольное образование

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения: воспитание и обучение детей дошкольного возраста.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 29 «Детский сад комбинированного вида» д.Лесная
- Распоряжение Администрации Новгородского муниципального района № 395-рг от 03.11.2009 г.
- Распоряжение комитета образования Администрации Новгородского муниципального района «Об утверждении Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 29 «Детский сад комбинированного вида» д. Лесная от 28.01.2014 №20
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с приложением №1) рег. № 222 от 10.08.15г. срок действия – бессрочно
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ИНН 5310000930 КПП 531001001
- Договор о передаче в оперативное управление имущества.
Вид права: оперативное управление
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования на землю 53 АБ№ 061507 от 22.08.2011г.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

2.6. Состав наблюдательного совета

Ноак Ольга Владимировна, председатель наблюдательного совета – Глава Лесновского сельского поселения

Севрюкова Ирина Витальевна главный специалист комитета образования, полномочный представитель учредителя

Лебединская Екатерина Валерьевна ведущая служащая комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района

Расхожев Константин Геннадьевич, слесарь ВОС

Палагута Наталья Геннадьевна, ведущий специалист Администрации Лесновского сельского поселения

Гданова Елена Борисовна воспитатель МАДОУ № 29 д. Лесная

Копытова Галина Григорьевна, главный бухгалтер МАДОУ № 29

Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.
(Приложение № 1)

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	12630216,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12147862,87
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12528663,40
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	482353,21
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	288841,57
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	0,00
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,	0,00

Наименование показателя	Сумма, руб.
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	0,00
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Новгородского района	0,00
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2. Финансовые активы, всего	139954,24
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	2214,95
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	103,13
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
в том числе:	
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.1.9. по расчётам по платежам в бюджет	2111,82

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	137739,29
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	972,50
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	136682,40
2.2.9. по расчётам по платежам в бюджет	84,39
3. Обязательства, всего	2073448,19
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1762999,17
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	2057577,81
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	261475,52
3.2.2. по оплате услуг связи	0,0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1461227,59
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	15934,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	27504,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению материальных запасов	110542,00
3.2.10. по оплате прочих расходов	180894,70
3.2.11. по платежам в бюджет	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	15870,38
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению материальных запасов	15870,38
3.3.10. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.11. по платежам в бюджет	0,00

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	10317718,00	74600,00	10243118,00
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	8754000,00		8754000,00
Целевые субсидии	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
Выплата з/пл.,м/лит-ры,уплата налогов	6412700,00		6412700,00
Затраты на коммун-е услуги	2408441,00		2408441,00
Затраты на содерж.матер.техн.базы	50900,00		50900,00
Затраты на соц.поддерж.воспитанников	219900,00		219900,00
Затраты на целевые программы	0,00	0,00	0
Публичные обязательства	74600,00.	74600,00	0
Бюджетные инвестиции	0	0	0
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1489118,00	0	1489118,00
в том числе:			
Услуга N1 родительская плата(приложение № 2)	1375643,00	0	1375643,00
Услуга N 2 «Волшебные ладошки» (приложение № 3)	48450,00	0	48450,00
Услуга №3 «Здоровый малыш» (приложение № 4)	65025,00	0	65025,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0	0,00
в том числе:			
Поступления от реализации ценных бумаг	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	0
Выплаты, всего:	10317718,00	74600,00	10243118,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	6446440,00		6446440,00
из них:			
Заработная плата	5001040,00		5001040,00
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1445400,00		1445400,00
Оплата работ, услуг, всего	2206900,00	0,00	2206900,00
из них:			
Услуги связи	15300,00	0	15300,00
Транспортные услуги	7000,00		7000,00
Коммунальные услуги	2117900,00	0	2117900,00
Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	43500,00	0	43500,00
Прочие работы, услуги	23200,00	0	23200,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	0	0	0
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным организациям	0		0
Прочие расходы, всего	146000,00	0,00	146000,00
из них:			
Налоги и сборы (без страховых взносов в ПФРФ, ФФСС РФ, ФОМС ТФОМС), всего	31000,00		31000,00
в том числе:			
Налог на имущество	0	0	0
Налог на землю	31000,00	0	31000,00
Прочие (расшифровать)			
Поступление нефинансовых активов, всего	1518378,00	74600,00	1443778,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	20000,00	0	20000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	0	0
Увеличение стоимости производственных активов	0	0	0

Увеличение стоимости материальных запасов	1498378,00	74600,00	1423778,00
Поступление финансовых активов, всего	0	0	0
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	74600,00
-------------------------------------	----------

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	20 <u>15</u> год		20 <u>16</u> год		20 <u>17</u> год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	91	чел	89	чел	
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Тыс.руб	116,0	Тыс руб	113,5	Тыс руб	
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	Руб.	50=	руб	50=	руб	
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	Руб.	50=	руб	50=	руб	

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения


(подпись)

Красильникова А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения


(подпись)

Копытова Г.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Копытова Г.Г.
(расшифровка подписи)

тел. 748-669

“ 14 ” января 20 16 г.

(Плановые показатели)

Расчёт по дополнительному образованию в МАДОУ № 29 на 2016 год

МЕСЯЦ	посещение дет./дн. 50=	МЕСЯЦ	посещение дет./дн. 50=
январь -учёба педагога	10013	сентябрь	13350
кр"Здоровый малыш"-51 чел.	5738	кр"Здоровый малыш"-51 чел.	7650
кр"Волшебные ладошки"-38 чел.	4275	кр"Волшебные ладошки"-38 чел.	5700
февраль	13350	октябрь	13350
кр"Здоровый малыш"-51 чел.	7650	кр"Здоровый малыш"-51 чел.	7650
кр"Волшебные ладошки"-38 чел.	5700	кр"Волшебные ладошки"-38 чел.	5700
март	13350	ноябрь	13350
кр"Здоровый малыш"-51 чел.	7650	кр"Здоровый малыш"-51 чел.	7650
кр"Волшебные ладошки"-38 чел.	5700	кр"Волшебные ладошки"-38 чел.	5700
апрель	13350	декабрь	13350
кр"Здоровый малыш"-51 чел.	7650	кр"Здоровый малыш"-51 чел.	7650
кр"Волшебные ладошки"-38 чел.	5700	кр"Волшебные ладошки"-38 чел.	5700
май	10013	кр"Здоровый малыш"-52 чел.	65025
кр"Здоровый малыш"-51 чел.	5738	кр"Волшебные ладошки"-39 чел.	48450
кр"Волшебные ладошки"-38 чел.	4275	ВСЕГО за год	113475

Главный бухгалтер :



/Г.Г.Копытова /

Расчёт родительской платы в МАДОУ № 29 на 2016год

(Плановые показатели)

МЕСЯЦ	посещен дет./дн.	на питание 74= /41=/42,5	мат.затр. 20= /6=/6.3	ВСЕГО	МЕСЯЦ	посещен дет./дн.	на питание 74= /41=/42,5	мат.затр. 20= /6=/6.3	ВСЕГО
январь	1193	72859,00	17275	90134,2	июль	1244	76141,00	18085,80	94226,80
Опл.род.пл.-64чел	720	53280,00	14400,00	67680,00	Опл.род.пл.-48чел	756	55944,00	15120,00	71064,00
Льгота 50%-31чел	349	14309,00	2094,00	16403,00	Льгота 50%-23чел	362	14842,00	2172,00	17014,00
Логопед.гр.-11чел	124	5270,00	781,20	6051,20	Логопед.гр.-8чел	126	5355,00	793,80	6148,80
февраль	1590	97117,50	23029,50	120147,00	август	1363	76052,40	17751,00	93803,40
Опл.род.пл.-64чел	960	71040,00	19200,00	90240,00	Опл.род.пл.-48чел	828	61272,00	16560,00	77832,00
Льгота 50%-31чел	465	19065,00	2790,00	21855,00	Льгота 50%-23чел	397	11910,00	1191,00	13101,00
Логопед.гр.-11чел	165	7012,50	1039,50	8052,00	Логопед.гр.-8чел	138	2870,40	0,00	2870,40
март	1669	101952,50	24177,90	126130,40	сентябрь	1750	106871,00	25338,60	132209,60
Опл.род.пл.-64чел	1008	74592,00	20160,00	94752,00	Опл.род.пл.-64чел	1056	78144,00	21120,00	99264,00
Льгота 50%-31чел	488	20008,00	2928,00	22936,00	Льгота 50%-31чел	512	20992,00	3072,00	24064,00
Логопед.гр.-11чел	173	7352,50	1089,90	8442,40	Логопед.гр.-11чел	182	7735,00	1146,60	8881,60
ИТОГО за 1 кв.	4452	271929,00	64482,60	336411,60	ИТОГО за 3 кв.	4357	259064,40	61175,40	320239,80
апрель	1669	101952,50	24177,90	126130,40	октябрь	1669	101952,50	24177,90	126130,40
Опл.род.пл.-64чел	1008	74592,00	20160,00	94752,00	Опл.род.пл.-64чел	1008	74592,00	20160,00	94752,00
Льгота 50%-31чел	488	20008,00	2928,00	22936,00	Льгота 50%-31чел	488	20008,00	2928,00	22936,00
Логопед.гр.-11чел	173	7352,50	1089,90	8442,40	Логопед.гр.-11чел	173	7352,50	1089,90	8442,40
май	1511	92282,50	21881,10	114163,60	ноябрь	1669	101952,50	24177,90	126130,40
Опл.род.пл.-64чел	912	67488,00	18240,00	85728,00	Опл.род.пл.-64чел	1008	74592,00	20160,00	94752,00
Льгота 50%-31чел	442	18122,00	2652,00	20774,00	Льгота 50%-31чел	488	20008,00	2928,00	22936,00
Логопед.гр.-11чел	157	6672,50	989,10	7661,60	Логопед.гр.-11чел	173	7352,50	1089,90	8442,40
июнь	1244	76141,00	18085,80	94226,80	декабрь	1750	106871,00	25338,60	132209,60
Опл.род.пл.-48чел	756	55944,00	15120,00	71064,00	Опл.род.пл.-64чел	1056	78144,00	21120,00	99264,00
Льгота 50%-23чел	362	14842,00	2172,00	17014,00	Льгота 50%-31чел	512	20992,00	3072,00	24064,00
Логопед.гр.-8чел	126	5355,00	793,80	6148,80	Логопед.гр.-11чел	182	7735,00	1146,60	8881,60
ИТОГО за 2 кв.	4424	270376,00	64144,80	334520,80	ИТОГО за 4 кв.	5088	310776,00	73694,40	384470,40
					ВСЕГО за год	18321	1112145,40	263497,20	1375643

Главный бухгалтер :

/Г.Г.Копытова /

СМЕТА

Доходов и расходов платной дополнительной образовательной услуге
«Волшебные ладошки» (художественно-эстетической направленности)
на период 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

Наименование	Коды	Сумма средств на год
А	Б	1
ДОХОДЫ		
1. Доходы по кодам классификации доходов бюджетной классификации Российской Федерации		
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	87430000000000000000	48450,00
Доходы от оказания платных услуг	87430201000000000130	48450,00

РАСХОДЫ						
№ п/п	Статья расходов	Код по ЭК	Оклад (ставка) в месяц	Количество ставок в м-ц	Сумма в месяц	Сумма в год
1	Заработная плата	211	17204,00	0,11	1913,33	17220,00
2	Начисления на з/пл (30,2%)	213			577,78	5200,00
3	Надтарифный фонд 35%				669,67	6027,03
4	Матер. затраты	340			2222,55	20002,97
	ИТОГО				5383,33	48450,00

Расчет произвел
Главный бухгалтер



Копытова Г.Г

СМЕТА
Доходов и расходов платной дополнительной образовательной услуге
«Здоровый малыш» (физкультурно-спортивной направленности)
на период 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

Наименование	Коды	Сумма средств на год
А	Б	1
ДОХОДЫ		
1. Доходы по кодам классификации доходов бюджетной классификации Российской Федерации		
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		
	87430000000000000000	65025,00
Доходы от оказания платных услуг	87430201000000000130	65025,00

Статьи калькуляции						
№ п/п	Статья расходов	Код по ЭК	Оклад (ставка) в месяц	Количество ставок в м-ц	Сумма в месяц	Сумма в год
1	Заработная плата	211	17204,00	0,11	1913,33	17220,00
2	Начисления на з/пл (30,2%)	213			577,78	5200,00
3	Надтарифный фонд 35%				669,67	6027,03
4	Матер. затраты	340			4064,22	36577,97
	ИТОГО				7225,00	65025,00

Расчет произвел
 Главный бухгалтер



Копытова Г.Г