

ЖК

СОГЛАСОВАНО

Начальника МКУ " Отдел образования
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"

И.Ю. Микова

И.Ю. Микова

"29" января 2016г.



Заведующий МБДОУ № 251 Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону

И.В. Гелястанова



"29" января 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2016 год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 251"

Адрес фактического местонахождения

344038. г.Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 109/4

ИНН

6161023190

КПП

616101001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия
учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД

дата

КОДЫ

29.01.2016

по ОКПО

48 852 885

по ОКЕИ

383

29.01.2016
48 852 885
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными правовыми актами и уставом учреждения) Целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденных министерством образования и науки Российской Федерации и министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону": занятия с логопедом, занятия с дефектологом, занятия с психологом, музыкально-ритмические занятия, изучение иностранного языка, кружки, секции, компьютерные игры, индивидуальное или групповое обучение по программам дошкольного образования детей, не посещающих отчитывающееся дошкольное учреждение, группы по адаптации детей к школьным условиям, другие платные дополнительные образовательные услуги.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2015 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	17015336,85
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2015 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2015 года	1442807,39
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2015 года	598046,24
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от планой и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2015 года	153504
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2015	10838780,76
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2015	201890,83
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетные данные 2015 г	2016 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2015: в т.ч.	чел.		
3.3. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2015	чел.		
3.4. Численность воспитанников по отчету за отчетный период на 01.09.2015: в т.ч.	чел.	186	200
3.5. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период тарификация на 01.09.2015	чел.	42	42
3.6. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период на 01.12.2015	чел.	16	20
3.7 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	40	42
АУП и АХЧ	чел.	21	22
педагогические работники Всего	чел.	16	20
Из них воспитатели- всего	чел.	14	14
3.8. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к количеству работников АХ, УВП и МОП	%	33%	33%
из них	%		
доля прямых исполнителей МЗ	%	48%	48%
доля АХ, УВП и МОП	%	52%	52%
3.9 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.		
из них	руб.		
руководителя	руб.	37 218,30	37 218,30
воспитателя	руб.	20 261,18	17 941,95
прочие работники	руб.	13 632,02	10 763,83
3.10 Отношение фонда оплаты труда работников к общему	%	51%	51%
3.11 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1974,3	1974,3
3.12 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.		

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код ГРБС	Разд ел	Подразд ел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб.коп.)
								2016 год
Остаток средств на начало планируемого года*							797757,57	0,00
в том числе								
средств федерального бюджета								
средств областного бюджета								
средства муниципального бюджета							221558,66	
средств внебюджетной деятельности							576198,91	
Поступления, всего:								18 267 820,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания								14 410 700,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)								8 026 600,00
Субсидии на иные цели								
Бюджетные инвестиции								
Внебюджетные поступления								3 857 120,00
Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						000 000 00 000 00 0000 130		1 746 500,00
Поступлений от иной приносящей доход деятельности						000 000 00 000 00 0000 180		2 110 620,00
Поступления от сдачи помещений в аренду						000 000 00 000 00 0000 120		0,00

Наименование показателя	Код ГРБС	Разд ел	Подразд ел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб.коп.)
								2016 год
Расходы (выплаты), всего:							797757,57	18 267 820,00
Оплата труда	907	07	01			211	131480,37	8 157 000,00
Начисление на оплату труда - всего	907	07	01			213	169670,21	2 372 674,00
Услуги связи	907	07	01			221		43 206,00
Коммунальные услуги	907	07	01			223	37159,37	896 500,00
Услуги по содержанию имущества	907	07	01			225	1792,00	384 151,35
Прочие услуги	907	07	01			226	117270,79	291 328,65
Прочие расходы	907	07	01			290	1260,40	1 501 600,00
Увеличение стоимости основных средств	907	07	01			310		413 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07	01			340	339124,43	4 207 760,00
Остаток средств на конец планируемого года**								

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

 Гелястанова Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

 Габрельян Оксана Игоревна

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Габрельян Оксана Игоревна

(расшифровка подпись)

243-05-87