



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

Е.В. Шевчук

(подпись)

25 ноября 2016 г.

**УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год**

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»

л/счет 30902563030. 31902563030. 33902563030

ИНН/КПП 6652011260/668501001

Единица изменения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по управлению имуществом Арамильского городского округа

Адрес фактического местонахождения МАУ:

624002 Свердловская обл., г.Арамиль ул.Горбачёва, д.10

КОДЫ

форма по ФД

Дата

код ОКПО

по ОКЕИ

25.11.2016 г

50296721

383

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Основные цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.

1.2. Основные виды деятельности учреждения, непосредственно направленными на достижение поставленных целей является:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- реализация адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.3. Дополнительные виды деятельности учреждения:

- образование дополнительное детей и взрослых;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- деятельность социальных столовых, буфетов и кафетериев на основе льготных цен на питание;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- содержание территории, цветников, огородного хозяйства.

1.4. Перечень услуг, работ, осуществляемых на платной основе:

- образовательные услуги
- организация групп кратковременного, вечернего пребывания, выходного дня, консультационно-профилактическая работа по запросам населения, создание групп адаптации, организация летнего отдыха.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	853 790,57
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 943 600,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 943 600,84

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 013 741,16
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	160 320,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	23 240,00
II. Финансовые активы, всего	30 807,40
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	141 427,80
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
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 произведенных активов	0,00
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	141 427,80
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 320,17
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	7 320,17
III. Обязательства, всего	1 408 132,89
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	3 433 557,72
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	997 365,02
3.2.2. По оплате услуг связи	2 302,80
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	955 197,41
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	97 885,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	46 875,80
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению непроеизведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	1 333 931,69
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	331 542,61
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	67 248,76
3.3.2. По оплате услуг связи	0,00
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 непроеизведенных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	230 896,77
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	33 397,08
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1 ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "30902563030"

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	2016 год		
			Всего	В том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0
Поступления, всего:		X	25 681 873,51	25 681 873,51	
в том числе:					0
Субсидии на выполнение муниципального задания		X	25 681 873,51	25 681 873,51	0
Целевые субсидии		X	0	0	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		X	0	0	
в том числе:					0
Профильные платные услуги		X	0	0	0
Организация массовых мероприятий		X	0	0	0
Выставки-продажи		X	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	0	0	
в том числе:					0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0	0	0
Выплаты, всего:		900	25 681 873,51	25 681 873,51	
в том числе:					0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	23 044 693,51	23 044 693,51	
из них:					0
Заработная плата	111	211	17 647 927,02	17 647 927,02	0
Прочие выплаты		212	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 396 766,49	5 396 766,49	0
Оплата работ, услуг, всего		220	2 383 000,00	2 383 000,00	
из них:					0
Услуги связи	244	221	11 000,00	11 000,00	0
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги	244	223	1 896 000,00	1 896 000,00	0
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	206 000,00	206 000,00	0
Прочие работы, услуги	244	226	270 000,00	270 000,00	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00	
из них:					0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00	0,00	0
Социальное обеспечение, всего из них:		260	0,00	0,00	0
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00	0,00	0
Прочие расходы		290	4 000,00	4 000,00	0
в том числе: налоги	852	290	0,00	0,00	0
госпошлины	851	290	0,00	0,00	0
пени, штрафы	853	290	4 000,00	4 000,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего из них:		300	250 180,00	250 180,00	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	136 962,81	136 962,81	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости непроектных активов		330	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	113 217,19	113 217,19	0
из них продукты питания		340	0,00	0,00	0
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00	
из них:					0

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0	0	0
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего		X	0	0	0

3.3 ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 31902563030

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	2016 год		
			Всего	В том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Поступления, всего:		X	2 815 500	2 815 500	0
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания		X	0	0	0
Целевые субсидии		X	2 815 500	2 815 500	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		X	0	0	0
в том числе:					
Профильные платные услуги		X	0	0	0
Организация массовых мероприятий		X	0	0	0
Выставки-продажи		X	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	0	0	0
в том числе:					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0	0	0
Выплаты, всего:		900	2 815 500	2 815 500	0
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0	0	0
из них:					
Заработная плата		211	0	0	0
Прочие выплаты		212	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0	0	0
Оплата работ, услуг, всего		220	885 500	885 500	0
из них:					
Услуги связи		221	0	0	0
Транспортные услуги		222	0	0	0
Коммунальные услуги		223	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом		224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	885 500	885 500	0
Прочие работы, услуги		226	0	0	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0	0	0
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего из них:		260	0	0	0
Пособия по социальной помощи населению		262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0	0	0
Прочие расходы		290	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего из них:		300	1 930 000	1 930 000	0
Увеличение стоимости основных средств		310	1 890 805	1 890 805	0
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизведенных активов		330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов		340	39 195	39 195	0
из них продукты питания		340	0	0	0
Поступление финансовых активов, всего		500	0	0	0
из них:					

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0

3.3 ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 33902563030

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	2016 год		
			Всего	В том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0	0	0
Поступления, всего:		X	5 800 000	5 800 000	0
в том числе:					
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	5 780 000	5 780 000	0
в том числе					
Родительская плата		130	3 960 000	3 960 000	0
Платные услуги		130	1 820 000	1 820 000	0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего			20 000	20 000	0
в том числе					
Добровольные взносы		180	20 000	20 000	0
Выплаты, всего:		900	5 800 000	5 800 000	0
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	1 432 200	1 432 200	0
из них:					
Зарботная плата	111	211	1 100 000	1 100 000	0
Прочие выплаты		212	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	332 200	332 200	0
Оплата работ, услуг, всего		220	181 490	181 490	0
из них:					
Услуги связи		221	0	0	0
Транспортные услуги		222	0	0	0
Коммунальные услуги		223	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом		224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	147 800	147 800	0
Прочие работы, услуги	244	226	33 690	33 690	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0	0	0
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего из них:		260	0	0	0
Пособия по социальной помощи населению		262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263	0	0	0
Прочие расходы		290	77 500	77 500	0
в том числе: налоги	852	290	60 000	60 000	0
госпошлины	851	290	0	0	0
пени, штрафы	853	290	17 500	17 500	0
Поступление нефинансовых активов, всего из них:		300	4 108 810	4 108 810	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	405 500	405 500	0
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов		330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	3 703 310	3 703 310	0
в том числе: продукты питания			3 400 000	3 400 000	0
хозяйственный нужды			303 310	303 310	0
Поступление финансовых активов, всего		500	0	0	0

них:					
величение стоимости ценных бумаг		520	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0	0	0
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего		X	0	0	0
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего		X	0	0	0
Объем публичных обязательств, всего		X	0	0	0

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

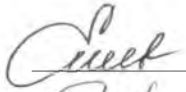
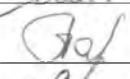
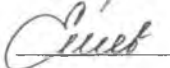
№ п/п	задача	Плановый результат	Срок исполнения
1 Обеспечение доступной среды для организации обучения детей-инвалидов	Развитие МТБ, повышение конкурентоспособности на рынке услуг	Выполнение требований законодательства об инклюзивном образовании	2016
2 Замена деревянных оконных конструкция на пластиковые (в групповых помещениях)		Выполнение программы энергосбережения	2016
3 Установка видеонаблюдения		Выполнение плана антитеррористической защищенности зданий	2016
4 Установка прогулочных веранд		Выполнение требований санитарного законодательства	2017
5 Частичный ремонт фасада, отмостки		Сохранение целостности фасадов зданий	2016
6 Обновление оборудования на прогулочных площадках		Выполнение запросов родителей	2018

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель: заведующий

"25" ноября 2016 г.

 Е.В. Шевчук
 В.Н. Парыгина
 Е.В. Шевчук