


 УТВЕРЖДАЮ
Наименование органа
 (орган, утверждающий План)

 (подпись, Ф.И.О., должность)
 « *30* » *09* 20*16* г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

«01» октября 2016г.

КОДЫ

Форма по
 КФД
 Дата

Наименование муниципального (автономного) учреждения	муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 24»
---	---

по ОКПО 35755367

ИНН / КПП 5321051302/532101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя –
комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального
(автономного) учреждения: 17003, г. Великий Новгород, ул. Мусы
Джалиля- Духовская, д. 20а (1 корпус), Большая Санкт-
Петербургская, д. 24, корпус 2 (2 корпус)

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального (автономного) учреждения (подразделения):

Основная цель - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. Перспективы развития видим:

- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые пожертвования;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (наблюдательный совет).

1.2. Виды деятельности муниципального (автономного) учреждения (подразделения):

Учреждение реализует основную общеразвивающую программу дошкольного образования.

Наличие лицензий:

Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, регистрационный № 147 от 04.12.2012 года. Серия 53ЛО № 0000065, срок действия лицензии бессрочно

Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение.

Вид учреждения – детский сад

1.3. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения.

В настоящее время потребителями образовательных услуг являются родители и дети, посещающие детский сад. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличению их заработной платы.

Проектная мощность детского сада – 110 мест 1 корпус и 250 мест – 2 корпус.

Фактическая численность на 01.10.2016 г. – 372 ребёнка

Структура групп: всего 18 групп, из них - 5 групп раннего возраста, 13 групп дошкольного возраста.

Штатное расписание 90,4 единиц: из них: 30,7 - ставки воспитателя, 4,5 – музыкальных руководителя, 2,6-инструктора по физкультуре, 0,5 ставки логопед

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 24 человека;
 Уровень квалификации педагогических кадров:
 с высшей категорией – 3 человека;
 с 1 категорией – 7 человек.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	24440484,31
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	19348837,73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	82608,08
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	122541,40
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7841973,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	102299,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2512237
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1605129,41
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	-17288939,55
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	-
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	-
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных	-
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных	-
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	-
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	-
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных	-
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных	-
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	1383921,68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками засчет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	295296,58
3.2.2. По оплате услуг связи	-
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	294668,91
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг (медосмотр 2014)	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроеизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет (налоги: земля)	29406,89
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:	
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 непроеизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
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 учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1146,60
ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО:	X	25 607 100
В том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19 983 500
Субсидии на иные цели	X	623 600
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	5000 000
В том числе:	X	
Услуга № 1 (родительская плата)	X	3950 000
Услуга № 2 (кружки, клубы)	X	1000 000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	50 000
В том числе:	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО:	X	25 608 246,60
В том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17 376 600
из них:		
Заработная плата	211	13 606 500
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 770 100
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 037 500
из них:		
Услуги связи	221	90 000
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2 538 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	960 300

Прочие работы, услуги	226	449 200
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
Социальное обеспечение, всего:	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	211 700
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 982 446,60
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 682 446,60
Справочно:		
Объем публичных обязательств, всего:		

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Т.Н. Тохина

Главный бухгалтер муниципального учреждения

С.А. Пыльнова

Исполнитель

С.А. Пыльнова

Тел. 280-145

30 сентября 2016г

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 355300051511304027866771007421670365042010641162

Владелец Тохина Татьяна Николаевна

Действителен с 15.08.2022 по 15.08.2023