

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета  
муниципального автономного учреждения

МАДОУ №64 "Алые паруса"

(наименование учреждения)

Текст заключения: добро

положительное заключение

"09" 02 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета

С.Д.Проскурнин

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

МАДОУ №64  
"Алые паруса"

(наименование учреждения)

Н.В.Романова  
"09" 02 2016 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

"Центр развития ребёнка – детский сад № 64 "Алые паруса"

(наименование учреждения)

на финансовый 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы

" 09 " 02 2016г.

(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка – детский сад № 64 "Алые паруса"
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения	МАДОУ № 64 "Алые паруса"
Юридический адрес	662978, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г.Железнодорожск, проспект Ленинградский, 25.
Адрес фактического местонахождения	662978, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г.Железнодорожск, проспект Ленинградский, 25.
Телефон/ факс/адрес электронной почты	8(9319) 74-20-96, 74-18-29, e-mail: ds64@k26.ru, NVR@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Романова Наталья Вячеславовна, т.8 913 595 73 22
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, т. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю л/счет 30196U15240, 31196U15240 р/с 40701810500001000002 Отделение Красноярск г.Красноярск, БИК 04040701
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	24520228929
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубль – 383 человек - 792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железнодорожск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)	

2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Проскурнин Сергей Дмитриевич	первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железнодорожск
2	Дедова Наталья Васильевна	руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г.Железнодорожск
3	Головкин Валерий Геннадьевич	руководитель МКУ «Управление образования»

4	Гребенкина Елена Николаевна	начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики МКУ «Управление образования»
5	Терякова Юлия Валерьевна	педагог-психолог МАДОУ № 64 «Алые паруса»
6	Денисенко Татьяна Викторовна	музыкальный руководитель МАДОУ № 64 «Алые паруса»

3. Цели деятельности муниципального автономного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

3.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования

3.2. Присмотр и уход за детьми

4. Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

4.1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

4.2. \_\_\_\_\_

5. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	
2.	Частично платные:	
2.1.	предоставление общедоступного дошкольного образования	дети от 2-х месяцев до 7 лет

6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 196 284,44
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11 196 284,44
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	242 465,49
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	136 325,00
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 180 646,30
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 781 368,41

## 7. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2016 год	Плановый период 2017 год      2018 год	
1.	Нефинансовые активы, всего	10 033 607,15	10 033 607,15	10 033 607,15
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	11 196 284,44	0,00	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	2 111 487,46	2 111 487,46	2 111 487,46
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 781 368,41	0,00	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 417 425,23	1 417 425,23	1 417 425,23
2.	Финансовые активы, всего	-7 628 750,81	-7 628 750,81	-7 628 750,81
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	613 816,37	613 816,37	613 816,37
	из них:			
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

## 8. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.			
		Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период 2017 год      2018 год	
1.	Остаток средств на начало года, всего	501 414,50	1 358 970,20	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю	501 414,50	1 358 970,20	0,00	0,00
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего	42 507 914,94	37 429 830,00	37 429 830,00	37 429 830,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	36 856 184,93	33 639 406,00	33 639 406,00	33 639 406,00
2.2.	целевых субсидий	1 166 796,86	47 946,00	47 946,00	47 946,00
2.3.	бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.	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 или частично платной основе	4 357 933,15	3 742 478,00	3 742 478,00	3 742 478,00
	в том числе:				
	Дополнительные образовательные услуги	837 282,20	0,00	0,00	0,00
	Поступления родительской платы за содержание детей в ДДУ	3 520 650,95	3 742 478,00	3 742 478,00	3 742 478,00
2.5.	поступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	поступлений от иной приносящей доход деятельности	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:				
	Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Выплаты, всего	41 650 359,24	38 788 800,20	38 788 800,20	38 788 800,20
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	29 362 973,10	25 275 927,69	25 275 927,69	25 275 927,69
3.1.1.	заработная плата	22 573 764,68	19 402 386,58	19 402 386,58	19 402 386,58
3.1.2.	начисления на оплату труда	6 783 045,99	5 859 521,11	5 859 521,11	5 859 521,11
3.1.3.	прочие выплаты	6 162,43	14 020,00	14 020,00	14 020,00
3.2.	услуги связи	28 084,34	30 175,00	30 175,00	30 175,00
3.3.	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	коммунальные услуги	3 144 538,37	4 057 591,97	4 057 591,97	4 057 591,97

3.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	услуги по содержанию имущества	783 857,25	763 462,00	763 462,00	763 462,00
3.7.	прочие услуги	944 984,22	796 106,88	796 106,88	796 106,88
3.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	пособия по социальной помощи населению	26 976,48	0,00	0,00	0,00
3.10.	приобретение основных средств	378 790,49	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	приобретение материальных запасов	6 931 273,91	7 675 790,66	7 675 790,66	7 675 790,66
3.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.	прочие расходы	48 881,08	49 746,00	49 746,00	49 746,00
3.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего	35 834 122,74	34 877 077,42	34 877 077,42	34 877 077,42
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	28 202 426,18	25 275 292,71	25 275 292,71	25 275 292,71
4.1.1.	заработная плата	21 681 507,02	19 401 899,00	19 401 899,00	19 401 899,00
4.1.2.	начисления на оплату труда	6 514 756,73	5 859 373,71	5 859 373,71	5 859 373,71
4.1.3.	прочие выплаты	6 162,43	14 020,00	14 020,00	14 020,00
4.2.	услуги связи	28 084,34	30 175,00	30 175,00	30 175,00
4.3.	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	коммунальные услуги	3 144 538,37	4 057 591,97	4 057 591,97	4 057 591,97
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	услуги по содержанию имущества	779 357,25	763 462,00	763 462,00	763 462,00
4.7.	прочие услуги	310 573,56	781 063,50	781 063,50	781 063,50

4.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.	пособия по социальной помощи населению	26 976,48	0,00	0,00	0,00
4.10.	приобретение основных средств	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
4.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12.	приобретение материальных запасов	3 341 231,00	3 827 692,24	3 827 692,24	3 827 692,24
4.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14.	прочие расходы	935,56	1 800,00	1 800,00	1 800,00
4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Остаток средств на конец года, всего	1 358 970,20	0,00	0,00	0,00

9. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Штатная численность работников муниципального автономного учреждения на начало года	Шт. ед.	91,67	91,91	91,91	91,91
2.	Штатная численность работников муниципального автономного учреждения на конец года	Шт. ед.	91,91	91,91	91,91	91,91
3.	Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения ( по штатной численности)	руб.	20520,61	17591,83	17591,83	17591,83

10. Потребители услуг (работ) муниципального автономного учреждения и средняя стоимость услуг (работ) для потребителей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Ожидаемое (факти- ческое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения, всего	человек	296	303	303	303
	в том числе:					
	бесплатными, из них по видам услуг:	человек				
	образовательные услуги для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы.		3	4	4	4
	платными или частично платными, из них по видам услуг:	человек				
	образовательные услуги		293	299	299	299
2.	Средняя стоимость получения платных или частично платных услуг для потребителей, всего	руб.				
	в том числе по видам услуг:	руб.				
	образовательные услуги		74,03 (за один день посещения)	74,03 (за один день посещения)	74,03 (за один день посещения)	74,03 (за один день посещения)


11. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (факти- ческое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год



1.	Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер  
муниципального  
автономного учреждения

  
(подпись)

О.Л.Степанова  
(расшифровка подписи)

Начальник финансово -  
экономической службы  
муниципального автономного  
учреждения

  
(подпись)

Е.Н.Гребенкина  
(расшифровка подписи)