УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МАДОУ
"Детский сад № 7 "Золотой ключик"
И.Г.Зудихина
30 декабря 2014г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годы

"30" декабря 2014г.

		Коды
Наименование муниципального учреждения	форма по ФД	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Золотой ключик"	дата	30.12.2014г.
	код ОКПО	
	по ОКЕИ	383

л/счет 30902563050, 31902563050, 33902563050

ИНН/КПП 6685041334/668501001

Единица измерения: руб.ли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Адрес фактического местонахождения МАДОУ
624000, Свердловская обл., г.Арамиль ул.Рабочая,129 А

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, уход и оздоровление детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;
2) обеспечение физического и эмоционального благополучия детей, посещающих учреждение (далее – обучающиеся);
3) организация медицинского обслуживания обучающихся;
4) выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов и склонностей;
5) организация полноценного, рационального, сбалансированного питания;
6) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке;
7) содержание территории, цветников, огородного хозяйства.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
2) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов; осуществление копировальных и множительных работ;
3) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
4) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
5) образовательные услуги: обучение изобразительной деятельности, театрализованной деятельности, обучение певческим навыкам, хореографии, художественной гимнастике, иностранному языку;
6) иные услуги: организация групп кратковременного пребывания, вечернего, выходного дня, консультативно-профилактическая работа по запросам населения, организация летнего отдыха.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	*Сумма*
I. Нефинансовые активы, всего:	611 482.00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	0.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Чистое поступление материальных запасов,	39 482.00
в том числе:	
1.2.1. Увеличение стоимости материальных запасов	39 482.00
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	572 000.00
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	0.00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств	0.00
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 активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
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	0,00
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 активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 056 679,93
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	1 056 679,93
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	528 610,26
3.2.2. По оплате услуг связи	3 216,38
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	67 933,16
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	82 039,99
3.2.6. По оплате прочих услуг	29 371,19
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	20 466,80
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	325 042,15
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:	0,00
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 непроизведенных 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

3.1 ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "30902563050"

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Операции по лицевым счетам, открытым в органах		
			2015 год	2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	51 856 100	16 094 300	17 235 800	18 526 000
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания в т.ч.	X	51 856 100	16 094 300	17 235 800	18 526 000
Областной бюджет		25 284 100	7 665 300	8 385 800	9 233 000
Местный бюджет		26 572 000	8 429 000	8 850 000	9 293 000
Целевые субсидии	X	0	0	0	0
Бюджетные инвестиции		0	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	0
в том числе:					
Профильные платные услуги	X	0	0	0	0
Организация массовых мероприятий	X	0	0	0	0
Выставки-продажи	X	0	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0	0	0	0
в том числе:					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
Выплаты, всего:	900	51 856 100	16 094 300	17 235 800	18 526 000
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	49 563 789	15 364 689	16 476 800	17 722 300
из них:					
Заработная плата	211	38 067 390	11 800 810	12 654 990	13 611 590
Прочие выплаты	212	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 496 399	3 563 879	3 821 810	4 110 710
Оплата работ, услуг, всего	220	1 843 500	574 000	619 500	650 000
из них:					
Услуги связи	221	30 000	10 000	10 000	10 000
Транспортные услуги	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	1 813 500	564 000	609 500	640 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0

Работы, услуги по содержанию имущества	225	0			
Прочие работы, услуги	226	0			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего из них:	260	0	0	0	0
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0	0
Прочие расходы	290	0			
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	448 811	155 611	139 500	153 700
Увеличение стоимости основных средств	310	448 811	155 611	139 500	153 700
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0			
из них продукты питания	340	0	0	0	0
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0	0
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0	0
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0	0

3.2 ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "31902563050"

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Операции по лицевым счетам, открытым в		
			2014 год	2015 год	2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года остаток к распределению	X	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	0	0	0	0
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания в т.ч.	X	0	0	0	0
Областной бюджет		0	0	0	0
Местный бюджет		0	0	0	0
Целевые субсидии	180			0	0
Бюджетные инвестиции		0	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	0
в том числе:					
Профильные платные услуги	X	0	0	0	0
Организация массовых мероприятий	X	0	0	0	0
Выставки-продажи	X	0	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0	0	0	0
в том числе:					

Планируемый остаток средств на конец планируемого года **остаток к распределению** возврат остатка на 01.01.2014 г.	X	0	0	0	0
Выплаты, всего: в том числе:	900	0	0	0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	0	0	0	0
Заработная плата	211	0	0	0	0
Прочие выплаты	212	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	0	0
Оплата работ, услуг, всего из них:	220			0	0
Услуги связи	221	0	0	0	0
Транспортные услуги	222	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	226	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего из них:	260	0	0	0	0
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0	0
Прочие расходы	290	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	0	0
из них продукты питания	340	0	0	0	0
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0	0	0	0
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0	0
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0	0

3.3 ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ «33902563050»

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Операции по лицевым счетам, открытым в		
			2015 год	2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	110 538,47	110 538,47	0	0
Поступления, всего: в том числе:	X	7 046 000	2 235 000	2 347 000	2 464 000
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7 046 000	2 235 000	2 347 000	2 464 000

в том числе					
Родительская плата		7 046 000	2 235 000	2 347 000	2 464 000
Выплаты, всего:	900	7 156 538,47	2 345 538,47	2 347 000	2 464 000
в том числе:					
Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0	0
из них:					
Прочие работы, услуги	226	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 156 538,47	2 345 538,47	2 347 000	2 464 000
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 156 538,47	2 345 538,47	2 347 000	2 464 000
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0	0

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

Мероприятие	Задачи	Плановый результат	Срок исполнения
Построение инновационной модели образовательного пространства ДОУ в условиях реализации новой государственной образовательной политики	1. Разработать концепцию образовательного пространства ДОУ в режиме развития 2. Привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, материально-технически, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса. 3. Разработать систему мотивационных мероприятий 4. Создать условия для повышения квалификации педагогов 5. Обеспечить экспертное сопровождение разработки нового содержания образования 6. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ 7. Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства	Реализация методами: 1) Аналитико-прогностический; 2) Деятельности (практический); 3) Рефлексивный (обобщающий)	2014-2016
Повышение имиджа учреждения	Работа со СМИ	Наличие сайта ДОУ, приобретение ноутбука, Демонстрация своего педагогического опыта.	31.12.2015

Совершенствование педагогической деятельности МАДОУ	1. Повышение квалификации педагогов. Обучение КПК педагогов. 2. Приобретение прогрессивного информационного оборудования. 3. Улучшение предметно-развивающей среды МАДОУ.	Повышение уровня образовательной деятельности и компетентности подход к организации образовательного процесса ДОУ.	2014-2015
Привести в оптимальное соответствие материально-техническую базу в МАДОУ	1. Приобретение водонагревателей электрический. 2. Приобрести бактерицидные облучатели- 5штук. 3. Посадка цветов, кустарников.	Пополнение МБ через внебюджетные источники. Улучшение материально-технического оснащения МАДОУ . Эстетическое оформление территорий и помещений здания и сохранение рабочем состоянии	2014-2015
Повышать эффективность взаимодействия МАДОУ с семьей и с другими социальными институтами на договорной основе.	1.Сотрудничество МАДОУ со Школой № 4. Составление совместного плана работы. 2. Сотрудничество с ИРО г. Екатеринбург 3. Участие педагогов с детьми в общегородских мероприятиях. 4.Использование новых форм в работе с родителями.	Физическое и психическое благополучие каждого ребенка и педагога. Выполнение пунктов предписания. Согласование с родителями педагогических действий. Качественное улучшение семейного воспитания. Вовлечение родителей в педагогический процесс для более эффективного развития детей, создания благоприятной психологической атмосферы.	2015г.

Заведующий _____ Н.Г. Зудихина

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ С.А.Война

Исполнитель: _____ С.А. Война

"30 "декабря 2014 г.