

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
Каслинского муниципального районаИ. А. Пряхина
« »
_____ 2016 года

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая
МДОУ детский сад «Сказка»А. Забугорнова
_____ 2016 года**ПЛАН****финансово-хозяйственной деятельности**Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка» п.Береговой
Каслинского муниципального района
на 2016 год

| | |
|--|--|
| Адрес | 456847 Челябинская область Каслинский район п.Береговой ул Октябрьская,24 |
| Код получателя бюджетных средств по ОКНО | 672 |
| Учредитель | Администрация Каслинского муниципального района |
| Раздел, подраздел | 0701 |
| Целевая статья | 4208102 |
| Вид расходов | 611 |
| ИНН | 7409005628 |
| КПП | 740901001 |
| Расчётный счёт (основной) | 40204810600000000178 |
| Наименование банка | Отделение Челябинск г. Челябинск |
| БИК банка | 047501001 |
| Кор / счет банка | |
| Лицевой счет | 204672022ГЗ |
| Единица измерения | руб. |
| Код по ОКЕИ | |

1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание условий для адаптации воспитанников к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения:

- обеспечение реализации права на получение доступного и бесплатного дошкольного образования;
- обеспечение обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- обеспечение качества образования и его соответствия федеральным государственным требованиям;
- обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:

1. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в МДОУ общеразвивающей направленности с часовым пребыванием

4. Общая балансовая стоимость муниципального имущества:

58313171,10 коп.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 57267669 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

1045502 руб. 10 коп.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1041220 руб. 10 коп.

1. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 58313171,10 |
| Из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 57267669,00 |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 1041220,10 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств | 4282 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 3912385,90 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: | 1045502,10 |
| В том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1041220,10 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 103310,30 |
| 2. Финансовые активы, всего: | 84452,20 |
| Из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств бюджета | 53120,49 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств бюджета, всего: | 30118,24 |
| 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 | 30118,24 |
| 2.2.4. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 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 произведённых 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 счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 1213,47 |
| 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 прочие услуги | |
| 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 произведённых активов | |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 1213,47 |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего: | 96482,30 |
| Из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств бюджета, всего: | 26259,63 |
| В том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. По оплате транспортных услуг | 534,99 |
| 3.2.3. По оплате коммунальных услуг | 4688,02 |
| 3.2.4. По оплате услуг по содержанию имущества | 9144,57 |
| 3.2.5. По оплате прочих услуг | 15257,56 |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. По приобретению произведённых активов | |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 448,12 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | -3494,55 |
| 3.2.13. По прочим расчётам с кредиторами | -319,08 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 70222,67 |
| 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 услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.5. По оплате прочих услуг | |

| | |
|--|----------|
| 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 непроизведённых активов | |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | 66456,80 |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | |
| 3.3.13. По прочим расчётам с кредиторами | 3765,87 |

2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год.

| Наименование показателя 1 | Код по бюджетной классификации | Всего | В том числе | |
|--|--------------------------------|------------|---|--|
| | | | по счетам, открытым в Финансовом управлении | по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | * | 69047,57 | 69047,57 | |
| Поступления, всего | * | 9889000,00 | 9889000,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | * | 8749000,00 | 8749000,00 | |
| Целевые субсидии, всего: | * | | | |
| Ежемесячная выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений молодым специалистам | * | | | |
| Выплата компенсации части родительской оплаты за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | * | | | |
| Возмещение затрат на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных группах образовательных учреждений) детей-инвалидов | * | | | |
| Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности | * | | | |
| Поступления от оказания услуг на платной основе по МДОУ | * | 1140000,00 | 1140000,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 9958047,57 | 9958047,57 | |
| в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|--|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 6826329,52 | 6826329,52 | |
| Заработная плата | 211 | 5212600,00 | 5212600,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 700,00 | 700,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1613029,52 | 1613029,52 | |
| Оплата работ ,услуг,всего | 220 | 1416118,05 | 1416118,05 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 16200,00 | 16200,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 1230218,05 | 1230218,05 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 104500,00 | 104500,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 60200,00 | 60200,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям ,всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | |
| Социальное обеспечение ,всего | 260 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 242000,00 | 242000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов ,всего | 300 | 1473600,00 | 1473600,00 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 313600,00 | 313600,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) | 342 | 1160000,00 | 1160000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | |
| из них: | | | | |
| Иные выплаты | | | | |
| Ежемесячная надбавка молодым специалистам | | | | |
| Выплата компенсации части родительской оплаты за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | |
| Возмещение затрат на содержание в муниципальных дошкольных | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| образовательных учреждениях (дошкольных группах образовательных учреждений) детей-инвалидов | | | | |
| Остаток средств на конец планируемого года Справочно: Объем публичных обязательств, всего | * | | | |

. План оказания услуг

| № п/п | Наименование вида деятельности услуги, | Единица измерения объема в натуральном выражении | Плановый объем услуги (работы) в натуральном выражении | Условия оказания услуг | Цена (тариф), руб. |
|-------|--|--|--|------------------------|--------------------|
| 1. | Общедоступное бесплатное образование по программам дошкольного образование для детей | детей | 125 | бесплатно | 0 |

5. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Численность работников – 36чел., из них 12 пед.состав..

Первая категория – 4 чел.

Детский сад частично оказывает платные дополнительные услуги.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

| Показатель | 2016 год | |
|---|------------|----------------------------------|
| | В ед. изм. | Темп роста к предыдущему году, % |
| 1 | 5 | 6 |
| 1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе: | 125 | 104 |
| - физических лиц | 125 | 104 |
| - физических лиц (платные образовательные услуги) | | |
| 2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 67300 | 85 |
| 3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 8769 | 92 |
| 4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 76069 | 86 |
| 5. Численность работников – всего, чел. | 36 | 93 |
| в том числе: | | |
| пед.персонал | 12 | 93 |
| аминистративно-управленческий персонал | 2 | 100 |

| | | | |
|----|---|--------|-----|
| | прочие | 22 | 92 |
| 6. | Средняя зарплата одного работника, руб. | 11679 | 94 |
| | в том числе: пед. персонал | 16609 | 95 |
| | аминистративно-управленческий персонал | 25980 | 100 |
| | прочие | 6703 | 107 |
| 7. | Площадь здания, м2 | 3068,6 | 100 |
| 8. | Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м2/ед. | 24,5 | 96 |

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016 год

- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонала;
- модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств и т.п.

Заведующая МДОУ
детский сад №

Завт

Т. А. Забугарнова

Главный бухгалтер

Т. В. Леонтьева

Т. В. Леонтьева