

Утверждаю

Начальник Управления образования



Рязанцева Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 39»
на 2016 год**

" 31 " 12 2016 г.

Управление образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
Краткое наименование учреждения	МБДОУ «Детский сад № 39»
Юридический адрес	601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, улица Прудинская, д. 5
Адрес фактического местонахождения	601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, улица Прудинская, д. 5
Почтовый адрес	601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, улица Прудинская, д. 5
Телефон учреждения	49241-2-28-30
Факс учреждения	49241-2-28-30
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Сальникова Оксана Анатольевна, 2-28-30
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Гнеушева Ирина Викторовна, 2-25-82
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1033300201054, 14 ноября 2011 г., Межрайонная инспекция Федеральная налоговая служба №1 по владимирской области
ИНН/КПП	3304006948/330401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	43151809
Код ОКФС (форма собственности)	14-муниципальная собственность
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72-бюджетные учреждения
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1-дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Код ОКТМО (местонахождение)	17420000000-Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный
Код ОКОГУ (орган управления)	49007-муниципальные организации

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности МБДОУ является обеспечение общедоступного, бесплатного, качественного дошкольного образования.

2.2. Виды основной деятельности учреждения.

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у воспитанников навыков и привычек здорового образа жизни;
- осуществление необходимой коррекции, недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.

- создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в указанном учреждении соответствующих условий;
- организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

Проектная мощность детского сада – 130 мест.

Фактическая численность на 01.01.2017 г. – 128 воспитанников:

до 3-х лет – 33 воспитанника;

от 3-х до 7-ми лет – 95 воспитанников.

Структура групп: всего 6 групп:

до 3-х лет – 2 группы;

от 3-х до 7-ми лет – 4 группы.

Штатное расписание – 35,85 ставки:

из них – 13 ставок педагогический персонал (фактически работают 13 человек).

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 7 человек;

со средне - специальным образованием – 6 человек;

общее образование – 0 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с 1 категорией – 8 человек;

со 2 категорией – 0 человек;

без категории – 5 человека.

Материально техническая база детского сада соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям, и обеспечивает охрану жизни и укрепления здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста.

В детском саду создана уютная и комфортная среда для пребывания детей дошкольного возраста.

Групповые помещения светлые, уютные, обеспечены мебелью, игровым оборудованием.

Для проведения праздников, музыкальных и физкультурных занятий имеется оборудованный зал.

Территория детского сада благоустроена, озеленена, имеется физкультурная площадка, цветники, прогулочные веранды, необходимое оборудование для игр с песком и физических упражнений.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

Основной целью считаем не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед дошкольным учреждением.

Перспективы развития:

- качественное осуществление запросов населения в области дошкольного образования и присмотра за детьми 2-7 лет;
- повышение качества воспитательно-образовательного процесса, в том числе и дополнительных образовательных услуг;
- увеличение численности детей, получающих дополнительные образовательные услуги;
- повышение статуса МБДОУ среди населения;
- повышение заработной платы педагогических работников за счет оказания дополнительных платных образовательных услуг;
- ведение режима экономии энергоресурсов и материальных средств;
- качественное улучшение материально-технической базы детского сада.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	6158240,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5915688,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	5915688,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1700988,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	242552,50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	51229,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского 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	
в том числе:	
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 произведенных 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 от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг (223)	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	
3.2.6. по оплате прочих услуг (226)	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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 произведенных 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	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе		
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Собственные доходы учреждения	Целевые субсидии
Остаток средств на начало года	X	0,00			
Поступления, всего:	X	10689083,46	8519826,85	2169256,61	0,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	8519826,85	8519826,85		
Целевые субсидии (расшифровать)		0,00			
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2168451,61		2168451,61	
в том числе:	X				
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	X	2168451,61		2168451,61	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	805,00		805,00	
в том числе:	X				
Спонсорская помощь от сторонних организаций	X	805,00		805,00	
Выплаты, всего:	900	10689083,46	8519826,85	2169256,61	0,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6939465,89	6097327,36	842138,53	0,00
из них:					
Заработная плата	211	5336301,09	4739253,16	597047,93	
Прочие выплаты	212	3142,00		3142,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1600022,80	1358074,20	241948,60	
Оплата работ, услуг, всего	220	1735772,63	1684641,44	51131,19	0,00
из них:					
Услуги связи	221	16992,00	16992,00		
Транспортные услуги	222	0,00			
Коммунальные услуги	223	1478506,14	1478506,14		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			

Работы, услуги по содержанию имущества	225	124593,30	98478,30	26115,00	
Прочие работы, услуги	226	115681,19	90665,00	25016,19	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Прочие расходы, всего	290	233394,05	232594,05	800,00	0,00
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего					
в том числе:					
Налог на имущество		38530,00	38530,00		
Налог на землю		194064,00	194064,00		
Прочие (пени)		0,05	0,05		
Прочие (гос. пошлина)		800,00		800,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1780450,89	505264,00	1275186,89	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	112000,00	112000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1668450,89	393264,00	1275186,89	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Показатели муниципального задания учреждения

Наименование муниципальной услуги учреждения	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования					
	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	127		128		127
из них:	(чел.)					
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)		6		3		6
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)		121		125		121
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)						
прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные)						
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Планируемый объем бюджетных средств		8572532,19		8519826,85		8164692,00
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)		2047989,84		2168451,61		2150900,00
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)						
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)		16925,54		17347,61		17776,03
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)						

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование муниципальной услуги учреждения	Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях					
	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	121		125		121
Планируемый объем средств платных услуг (работ)		2047989,84		2168451,61		2150900,00
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)		16925,54		17347,61		17776,03

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)	Кол-во ед.	В том числе:		
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего	4	5915688,00		
из него:				
Здания	3	5890432,00		
Сооружения	1	25256,00		
Движимое имущество, всего	30	242552,50		
из него:				
Машины				
из него:				
особо ценного	1	51229,00		
Итого:	34	6158240,50		

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

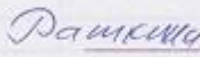
Показатель	2015 г. отчетный	2016 г. текущий		2017 г. плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3/ гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5/ гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности потребителей услуг					
	орг./чел.	орг./чел.	%	орг./чел.	%
Численность потребителей услуг:	127	128	101	127	100
- физических лиц	127	128	101	127	100
- юридических лиц					
Показатели эффективности деятельности учреждения					
1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов	2047989,84	2169256,61	106	2150900,00	105
1. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов					
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
бюджетное финансирование:					
1. Доходы учреждения (субсидии)	8572532,19	8519826,85	99	8164692,00	95
2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу	67500,25	66561,15	99	64288,91	95
внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	2047989,84	2169256,61	106	2150900,00	105
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу	16125,90	16947,32	105	16936,22	105
3. Изменение доходов учреждения на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %					
4. Чистая прибыль учреждения					
5. Чистая прибыль учреждения в планируемом году по отношению к базовому году, %					
Показатели динамики имущества учреждения					
	Един.	един.	%	един.	%
1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода	4	4		4	
	м2	м2	%	м2	%
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	1192,1	1192,1		1192,1	
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода					

Заведующая


(подпись)

Сальникова О.А.
(расшифровка подписи)

Начальник «МКУ ЦБ»


(подпись)

Раткина Г.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Гнеушева И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 2-25-82



"_31_" 12 2016 г.