

Согласовано:
Начальник Управления
Образования Каслинского
Муниципального района
И.А.Прихина



Утверждаю:
Заведующая детского сада
«Тополек» с. Шабурово
Аркинова Л.В.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «детского сада «Тополек» с. Шабурово
на 2016 год

Адрес	456856 Российская Федерация Челябинская область Каслинский район с. Шабурово ул. Ленина 65
Код получателя бюджетных средств по ОКНО	672
Учредитель	Администрация Каслинского муниципального района
Раздел, подраздел	0701
Целевая статья	4208101
Вид расходов	611
ИНН	7409005882
КПП	740901001
Расчетный счет (основной)	4011681017227088334
Наименование банка	ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск
БИК банка	047501001
Кор / счет банка	
Лицевой счет	204672011ГЗ
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 9 часовым пребыванием

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 216753 руб. 00 коп.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 174077 руб. 00 коп.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 174077руб.00 коп.

1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	390830
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	216753
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	216753
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	96878
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	174077
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	174077
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств бюджета, всего:	1144
В том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	1144
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 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:	
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 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 бюджета, всего:	109360
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	2500
3.2.4. По оплате услуг по содержанию имущества	15099
3.2.5. По оплате коммунальных услуг	36194
3.2.6. По оплате аренды	
3.2.7. По приобретению прочих расходов	12165
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	42542
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	860
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:	72726
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 произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	72726
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

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	*	66888,82	66888,82	
Поступления, всего	*	3179500,00	3179500,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	2779500,00	2779500,00	
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	*			
Иные цели				
Поступления от оказания услуг на платной основе по МДОУ		400000,00	400000,00	
Выплаты, всего:		3246388,82	3246388,82	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	2280776,18	2280776,18	

труда, всего				
Заработная плата	211	1745700,76	1745700,76	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	535075,42	535075,42	
Оплата работ, услуг, всего	220	422314,08	422314,08	
из них:				
Услуги связи	221	16800,00	16800,00	
Транспортные услуги	222	14000,00	14000,00	
Коммунальные услуги	223	309714,08	309714,08	
Арендная плата за пользование имуществом	224	600,00	600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33000,00	33000,00	
Прочие работы, услуги	226	48200,00	48200,00	
Безвозмездные перечисления организациям всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение всего	260			
Прочие расходы	290	21700,00	21700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	521598,56	521598,56	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	92977,85	92977,85	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	340	428620,71	428620,71	
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	340			
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 образования для детей	детей	38	бесплатно	0

5. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Численность работников – 13 чел., из них 3 чел. состав:
 Высшая категория – чел.
 Первая категория – чел.

Детский сад частично не оказывает платные дополнительные услуги.

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

Показатель	В ед. изм.	2016 год
		Темп роста к предыдущему году, %
1	5	6
1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе:	38	
- физических лиц	38	
- физических лиц (платные образовательные услуги)		
2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	74152	
3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.	11279	168%
4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	85431	
5. Численность работников – всего, чел	13	
в том числе:	3	
пед персонал		
административно-управленческий	1	

	персонал		
	прочие	9	
6. Средняя зарплата одного работника, руб.		11894	133%
	в том числе:	17283	112%
	пед. персонал		
	административно-управленческий персонал	29450	1495
	прочие	8351	124%
7. Площадь здания, м2		421	
8. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м2/ед.		11,1	

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 «Тополек» с.
Шабурово

 Архипова Л.В.

Главный бухгалтер

 Печенина И.А.