

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Базарно-
Карабулакского муниципального
района



Костина Н.В.

(расшифровка подписи)

"13 " января 2018г

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №5 «Радость»
р.п. Базарный Карабулак Саратовской области"
на 2018 год**

Юридический адрес	412600, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.214
Основной государственный регистрационный номер	1026400556511
Дата регистрации	31 декабря 2002 г.
Место государственной регистрации	Межрайонная ИФНС России № 10 по Саратовской области Базарно-Карабулакскому району
Телефон учреждения	7-10-65
Адрес электронной почты	maryshovaon@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Марушова Оксана Николаевна
ИНН/КПП	6404775830/640401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Код ОКПО	36166227
Код ОКФС (форма собственности)	14 (муниципальная собственность)
Код ОКАТО (местонахождение)	63206551000 Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72-Бюджетное учреждение
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007 (Муниципальная организация)

Раздел 1.

Сведения об учреждении

1.1. Учредителем и собственником имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Радость» р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» (далее – Детский сад) является Базарно-Карабулакский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя и собственника Детского сада осуществляет администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее — Учредитель). Детский сад находится в ведомственном подчинении управления образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района.

1.2. Цель Детского сада – создание условий для реализации основных задач дошкольного образования: сохранение и укрепление физического здоровья детей, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей.

1.3. Задачи Детского сада:

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъект – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными та отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.

1.4. Детский сад создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение бесплатного дошкольного образования.

1.5. Детский сад реализует: основную комплексную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой, а так же парциальные программы: "Юный эколог" автор С.Н.Николаева, "Ладушки" авторы И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, «Играйте на здоровье» автор Л.Н.Волошина.

1.6. На бесплатной основе для воспитанников Детский сад оказывает следующие дополнительные образовательные услуги:

- занятия в рамках проектной деятельности, которые ведут воспитатели и специалисты Детского сада в соответствии с образовательной программой и запросами родителей;

1.7. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, при наличии соответствующей лицензии Детский сад может реализовывать дополнительные образовательные программы с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Детским садом и родителями (законными представителями).

1.8. Лицензия, регистрационный номер № 1215 от 06.12.2013г., серия 64ЛЮ1 № 0000847.

Лицензия действительна- бессрочно.

2. Перечень услуг, на оказание которых учреждению установлено муниципальное задание:

- Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основной комплексной образовательной программе дошкольного образования и парциальным программам.

- Создание условий для организации питания воспитанников.

Раздел 2.

Анализ существующего положения образовательного учреждения

Параметр	Единица измерения	Показатель
Проектная мощность	Число обучающихся	115
Фактическая наполняемость	Число обучающихся	137
Количество групп	К-во	6
Штатное расписание, в том числе по квалификационным уровням	Число шт. единиц	28,75
Руководители	шт. единиц	1
Педагогический персонал	шт. единиц	10
Прочие специалисты	шт. единиц	3,0
Рабочие	шт. единиц	14,75
Уровень образования педагогических кадров	Численность/%	13/100
высшее профессиональное	чел/%	9\69
среднее профессиональное	чел/ %	4/31
начальное профессиональное	чел/ %	-
среднее	чел/ %	-
Уровень квалификации педагогических кадров:	Численность/%	13/100
с высшей квалификационной категорией	чел/%	-
с первой квалификационной категорией	чел/%	9/69
со второй квалификационной категорией	чел/%	-

Раздел 3.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2017	2018	в % к 2017	
	базисный	показатель		
1	2	3		
Показатели динамики численности обучающихся				
Численность обучающихся, в том числе:	124	137	110	
Показатели динамики численности работников и их качественного состава				
<i>Штатная численность</i>	28,75	28,75	100	
Руководители	1	1	100	
Воспитатели	10	10	100	
Прочие специалисты	3,0	3,0	100	
Рабочие	14,75	14,75	100	
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения				
Среднегодовая оплата труда работников, руб.	19627	18092	92	
Показатели динамики имущества учреждения				
Общие площади учреждения, м2	1287	1287	100	
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося (воспитанника), м2	9,75	9,40	96	
Показатели качества оказания услуг бюджетным учреждением				
Показатель	Единица измерения	2017 год базисный	2018 год показатель	% к 2017 году
Наличие лицензии	%	есть по всем реализуемы м программам	есть по всем реализуемым программам	100
Государственная аккредитация	%	пройдена по всем реализуемым программам	пройдена по всем реализуемым программам	100

Раздел 4.

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего из них:	7 187 391,00
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего:	6 693 807,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	394 084,00
1.3.	Стоимость особо ценного движимого имущества	99 500,00
2.	Финансовые активы, всего из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего: в том числе:	
	- на общехозяйственные нужды	
	- на приобретение расходных материалов	
	- на организацию питания воспитанников	
	- подвоз детей школьным автобусом	
	- на коммунальные услуги	
	- на содержание недвижимого имущества	
	- на содержание объектов движимого имущества	
	- уплата налогов	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	- на общехозяйственные нужды	
	- на приобретение расходных материалов	
	- на организацию питания воспитанников	
	- подвоз детей школьным автобусом	
	- на коммунальные услуги	
	- на содержание недвижимого имущества	
	- на содержание объектов движимого имущества	
	- уплата налогов	
3.	Обязательства, всего - из них:	1 264 144,06

3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	884271,77
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего - в том числе:	1215968,54
	- на оплату труда работников и начисления на оплату	0
	- на оплату услуг связи	446,04
	- на коммунальные услуги	1161948,20
	- на оплату услуг по содержанию имущества	44949,30
	- на оплату прочих услуг	8625,00
	- на приобретение основных средств	
	- уплата налогов	205900,00
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего том числе:	
	- на оплату труда работников и начисления на оплату	
	- на общехозяйственные нужды	
	- на приобретение расходных материалов	
	- на организацию питания воспитанников	
	- подвоз детей школьным автобусом	
	- на коммунальные услуги	
	- на содержание недвижимого имущества	
	- на содержание объектов движимого имущества	
	- уплата налогов	

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения		
			Всего, руб.	в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		х			
Поступления, всего:	100	130	9 954 100	8 542 600	1 200 000
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания	100	130	8 542 600	8 542 600	
Целевые субсидии	150	180	211 500		
Бюджетные инвестиции					
Поступления благотворительных и спонсорских средств от юридических лиц, а также от иной приносящей доход деятельности		130	1 200 000		1 200 000

Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
Выплаты, всего:	200		9 954 100	8 542 600	1 200 000
в том числе:					
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда и прочие выплаты – всего:	210	110	6 675 200	6 675 200	
из них:					
Фонд оплаты труда, всего:	211	111	5 022 000	5 022 000	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	119	1 653 200	1 653 200	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	35 000		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	3 243 900	1 867 400	
Услуги связи		244	5 200	5 200	
Транспортные услуги		244	-	-	
Коммунальные услуги		244	1 728 000	1 728 000	
Услуги по содержанию имущества		244			
Прочие услуги (за счет субсидии)		244	89 200	89 200	
Увеличение стоимости материальных запасов		243	221 500	45 000	
Увеличение стоимости материальных запасов (за счет приносящей доход деятельности)		243	1 200 000		1 200 000

Раздел 6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		
			всего на закупки	в том числе:	
				на 2018год отчетный финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг ВСЕГО:	000 1		3243900	3243900	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017			

на закупку товаров работ, услуг, по году начала закупки:	2001	2018	3243900	3243900	
--	------	------	---------	---------	--

**Раздел 7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	0 10	15 414,76
Остаток средств на конец года	0 20	
Поступление	0 30	2598,75
Выбытие	0 40	18013,51

Заведующий МБДОУ

Руководитель МУ «ЦО УО БКМР»

Исполнитель вед. экономист

БМ



Марушова О.Н.

Быкова Д.И.

Казанцева Е.Э.