

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Базарно-
Карабулакского муниципального
района

Шараевская Е.В.

(расшифровка подписи)

"25 " января 2014г

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №5 «Радость»
р.п. Базарный Карабулак Саратовской области"
на 2014 год**

Юридический адрес	412600 Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак ул.Ленина, 214
Основной государственный регистрационный номер	1026400556511
Дата регистрации	14 октября 2004г.
Место государственной регистрации	Межрайонная ИФНС России № 10 по Саратовской области Базарно- Карабулакскому району
Телефон учреждения	2-10-65
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения	Папаева Татьяна Борисовна
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 жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание в детях с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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

1.5. Детский сад реализует следующие основные общеобразовательные программы:

-«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред.М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (нормативный срок освоения 5 лет);

-«Предшкольная пора» под ред. Н.Ф.Виноградовой (нормативный срок освоения 1 лет);

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

- занятия в кружках, которые ведут воспитатели 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 № 511 от 31.12.2008г., серия А № 235298. Лицензия действительна до 31.12.2013г.

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

- Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 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	110
Фактическая наполняемость	Число обучающихся	120
Количество групп	К-во	6
Штатное расписание, в том числе по квалификационным уровням	Число шт. единиц	37,0
Руководители	шт. единиц	1
Педагогический персонал	шт. единиц	12
Прочие специалисты	шт. единиц	5,75
Рабочие	шт. единиц	18,25
Уровень образования педагогических кадров	Численность/%	12/100
высшее профессиональное	чел/%	6/50
среднее профессиональное	чел/ %	6/50
начальное профессиональное	чел/ %	
среднее	чел/ %	
Уровень квалификации педагогических кадров:	Численность/%	12/100
с высшей квалификационной категорией	чел/%	
с первой квалификационной категорией	чел/%	6/50
со второй квалификационной категорией	чел/%	4/33

Раздел 3.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2013	2014 год	в % к 2013 году
	базисный	показатель	
1	2	3	4
Показатели динамики численности обучающихся			
Численность обучающихся, в том числе:	129	120	93
Показатели динамики численности работников и их качественного состава			
<i>Штатная численность</i>	38	37,0	97
Руководители	1	1	100
Воспитатели	12,0	12	100
Прочие специалисты	6,25	5,75	92
Рабочие	18,75	18,25	97
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения			
Среднегодовая оплата труда работников, руб.	12048	15020,53	124
Показатели динамики имущества учреждения			
Общие площади учреждения, м ²	1287	1287	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося (воспитанника), м ²	9,98	9,75	100

Показатели качества оказания услуг бюджетным учреждением				
Показатель	Единица измерения	2013 год	2014 год	% к 2013 году
		базисный	показатель	
Наличие лицензии	%	есть по всем реализуемым 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:	7163345,69
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего: и том числе:	6693807,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	370038,69
1.3.	Стоимость особо ценного движимого имущества	99500,00
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:	533906,45
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего - в том числе:	533906,45
	- на оплату труда работников и начисления на оплату труда	
	- на оплату услуг связи	405,92
	- на коммунальные услуги	431207,86
	- на оплату услуг по содержанию имущества	16665,58
	- на оплату прочих услуг	
	- на приобретение основных средств	
	- на приобретение материальных запасов	85627,09
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 труда	
	- 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	

Раздел 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК операции сектора государственного управления	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х			
Поступления, всего:	х	11 734 500	11 734 500	
в том числе:	х			
Субсидии на выполнение муниципального задания		10 274 900	10 274 900	

Целевые субсидии		379 600	379 600	
Бюджетные инвестиции				
Поступления благотворительных и спонсорских средств от юридических лиц, а также от иной приносящей доход деятельности	x	1 080 000	1 080 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:		11 734 500	11 734 500	
в том числе:				
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда и прочие выплаты – всего:	210	7 910 600	7 910 600	
из них:				
Фонд оплаты труда, всего:	211	6 075 900	6 075 900	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	1 834 700	1 834 700	
Прочие выплаты-всего:	212			
в том числе:				
Методическая литература в части реализации общеобразовательных программ	212			
Приобретение услуг	220	2 306 200	2 306 200	
Услуги связи	221	12 000	12 000	
Транспортные услуги	222	-	-	
Коммунальные услуги	223	2 230 900	2 230 900	
Услуги по содержанию имущества	225	4 000	4 000	
Прочие услуги (за счет субсидии)	226	59 300	59 300	
Прочие услуги (за счет приносящие доход деятельности)				
Социальное обеспечение	260	58 100	58 100	
Прочие расходы	290	-	-	
Поступления нефинансовых активов	300	1 459 600	1 459 600	
Увеличение стоимости основных средств (учебные расходы)	310	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	379 600	379 600	
Увеличение стоимости материальных запасов (за счет приносящей доход деятельности)	340	1 080 000	1 080 000	

и.о. Заведующий МБДОУ

Маврина В.А.

Руководитель МУ «ЦО УО БКМР»

Шабунина Т.А.

Исполнитель ст. экономист

Малофеева О.А.