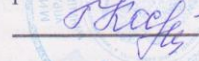


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Базарно-
Карабулакского муниципального
района



Костина Н.В.

(расшифровка подписи)

"20 " января 2016г

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №5 «Радость»
р.п. Базарный Карабулак Саратовской области"
на 2016 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	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. 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	80
Количество групп	К-во	6
Штатное расписание, в том числе по квалификационным уровням	Число шт. единиц	29,75
Руководители	шт. единиц	1
Педагогический персонал	шт. единиц	10
Прочие специалисты	шт. единиц	3,5
Рабочие	шт. единиц	15,25
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/%	10/100
с высшей квалификационной категорией	чел/%	
с первой квалификационной категорией	чел/%	6/60
со второй квалификационной категорией	чел/%	4/40

Раздел 3.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2015	2016	в % к 2015	
	базисный	показатель		
1	2	3		
Показатели динамики численности обучающихся				
Численность обучающихся, в том числе:	120	119	99	
Показатели динамики численности работников и их качественного состава				
Штатная численность	37,0	29,75	80	
Руководители	1	1	100	
Воспитатели	12	10	83	
Прочие специалисты	5,75	3,5	61	
Рабочие	18,25	15,25	84	
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения				
Среднегодовая оплата труда работников, руб.	13020	13980	107	
Показатели динамики имущества учреждения				
Общие площади учреждения, м2	1287	1287	100	
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося (воспитанника), м2	9,98	9,75	100	
Показатели качества оказания услуг бюджетным учреждением				
Показатель	Единица измерения	2015 год	2016 год	% к 2015 году
		базисный	показатель	
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:	7 055 722,00
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:	262 415,00
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	

	Обязательства, всего -	1 080 828,53
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего -	1 080 828,53
	в том числе:	
	- на оплату труда работников и начисления на оплату	
	- на оплату услуг связи	49,56
	- на коммунальные услуги	1 020 922,85
	- на оплату услуг по содержанию имущества	45 147,42
	- на оплату прочих услуг	14 708,7
	- на приобретение основных средств	
	- на приобретение материальных запасов	
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	

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	x			
Поступления, всего:	x	9 798 600	9 798 600	
в том числе:	x			
Субсидии на выполнение муниципального задания		8 295 000	8 295 000	
Целевые субсидии		203 600	203 600	
Бюджетные инвестиции				
Поступления благотворительных и спонсорских средств от юридических лиц, а также от иной приносящей доход деятельности	x	1 300 000	1 300 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				

платы, всего:		9 798 600	9 798 600	
в том числе:				
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда и прочие выплаты – всего:	210	7 154 300	7 154 300	
из них:				
Фонд оплаты труда, всего:	211	5 494 800	5 494 800	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	1 659 500	1 659 500	
Прочие выплаты-всего:	212			
в том числе:				
Методическая литература в части реализации общеобразовательных программ	212			
Приобретение услуг	220	1 109 100	1 109 100	
Услуги связи	221	14 000	14 000	
Транспортные услуги	222	-	-	
Коммунальные услуги	223	1 025 800	1 025 800	
Услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги (за счет субсидии)	226	69 300	69 300	
Прочие услуги (за счет приносящие доход деятельности)				
Социальное обеспечение	260			
Прочие расходы	290	-	-	
Поступления нефинансовых активов	300	1 535 200	1 535 200	
Увеличение стоимости основных средств (учебные расходы)	310	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	235 200	235 200	
Увеличение стоимости материальных запасов (за счет приносящей доход деятельности)	340	1 300 000	1 300 000	

Заведующий МБДОУ

Руководитель МУ «ЦО УО БКМР»

Исполнитель ст. экономист

Марушова О.Н.

Быкова Д.И.

Малофеева О.А.