

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Базарно-
Карабулакского муниципального
раж

^ к о с т и н а н _ в _

(расшифровка подписи)

"13 " января 2017г

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №5 «Радость»
рп1. Базарный Карабулак Саратовской области"
на 2017 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

1.1. 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: s

- 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	124
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/%	7/54
среднее профессиональное	чел/ %	6/46
начальное профессиональное	чел/ %	
среднее	чел/ %	
Уровень квалификации педагогических кадров:	Численность/%	13/100
с высшей квалификационной категорией	чел/%	
с первой квалификационной категорией	чел/%	7/54
со второй квалификационной категорией	чел/%	

Раздел 3.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2016	2017	в % к 2016	
	базисный	показатель		
1	2	3		
Показатели динамики численности обучающихся				
Численность обучающихся, в том числе:	124	124	100	
Показатели динамики численности работников и их качественного состава				
<i>Штатная численность</i>	29,75	28,75	97	
Руководители	1	1	100	
Воспитатели	10	10	100	
Прочие специалисты	3,5	3,0	86	
Рабочие	15,25	14,75	97	
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения				
Среднегодовая оплата труда работников, руб.	13020	13980	107	
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	2016 год	2017 год	% к. 2016 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:	
		7 063 552,00
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:	270 215
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:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего - в том числе:	2 230 775,03
	- на оплату труда работников и начисления на оплату	515 687,46
	- на оплату услуг связи	434,24
	- на коммунальные услуги	1 489 110,91
	- на оплату услуг по содержанию имущества	42 647,42
	- на оплату прочих услуг	
	- на приобретение основных средств	
	- уплата налогов	182 895,00
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	9 905 600	8 142 500	1 580 000
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания	100	130	8 142 500	8 142 500	
Целевые субсидии	150	180	183 100		
Бюджетные инвестиции					
Поступления благотворительных и спонсорских средств от юридических лиц, а также от -,		130	1 580 000		1 580 000

иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
Выплаты, всего:	200		9 905 600	8 142 500	1 580 000
в том числе:					
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда и прочие выплаты - всего:	210	ПО	6 929 600	6 929 600	
из них:					
Фонд оплаты труда, всего:	211	111	5 322 400	5 322 400	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	1 19	1 607 200	1 607 200	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	51 200		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	2 924 800	1 212 900	
Услуги связи		244	8 000	8 000	
Транспортные услуги		244	-	-	
Коммунальные услуги		244	1 119 300	1 119 300	
Услуги по содержанию имущества		244			
Прочие услуги (за счет субсидии)		244	69 300	69 300	
Увеличение стоимости материальных запасов		243	148 200	16 300	
Увеличение стоимости материальных запасов (за счет приносящей доход деятельности)		243	1 580 000		1 580 000

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:	
				па 2017год отчетный финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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		2 987 200,00	2 987 200,00	.

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2016			
на закупку товаров работ, услуг, по году начала закупки:	2001	2017	2 987 200.00	2 987 200.00	

Раздел 7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2017год

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	29 872,00
Выбытие	0 40	45 286,76

Раздел 8.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	0 10	302,3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	0 20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	0 30	

Заведующий МБДОУ

"

Марушова О.Н.

Руководитель МУ «ЦО УО БКМР»



Быкова Д.И.

Исполнитель ст. экономист



Малофеева О.А.