

Утверждаю

Начальник управления

образования администрации

Шебекинского района



Г.А. Шаповалова

2015 г

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Родничок" поселка Батрацкая Дача Шебекинского района Белгородской области"**

## 1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» поселка Батрацкая Дача Шебекинского района Белгородской области»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБДОУ «Детский сад «Родничок» поселка Батрацкая Дача»
Юридический адрес	309268, Белгородская область, Шебекинский район, п. Батрацкая Дача
Адрес фактического местонахождения	309268, Белгородская область, Шебекинский район, п. Батрацкая Дача
Почтовый адрес	309268, Белгородская область, Шебекинский район, п. Батрацкая Дача
Телефон учреждения	52-3-68
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Малофеева Елена Васильевна, 52-3-68
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1113120001048
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	3120098233/312001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	50973133
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение)	14256556000
Код ОКОГУ (орган управления)	

## 2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) – формирования разносторонней развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании ребенка.

2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения) – ОКВЭД - 80.10.1

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения). Предоставление муниципальных услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Законом Российской

Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и иными Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, законодательством Белгородской области, Уставом Шебекинского района, муниципальными правовыми актами управления образования администрации Шебекинского района, правовыми актами муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино», договорами между Учредителем и Учреждением, лицензией на образовательную деятельность № 332642 от 23.06.2009 г., санитарно – эпидемиологическим заключением, Уставом.

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются).

### 3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения). Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

В Учреждение принимаются дети от 2 до 7 лет. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования (нормативный срок освоения до 7 лет).

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением). Основными задачами Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, художественно - эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

### 4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	7 342 859,38
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 967 502,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением	

(подразделением) за счет	
выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 543 642,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	375 357,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	94 525,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48 246,99
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
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 услуги по содержанию имущества	
в том числе:	
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 произведенных 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 счет 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 услуги по содержанию имущества	
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 федерального бюджета, всего:	
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	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	
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 коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе	
			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	0,00		
Поступления, всего:	X	3 605 200,00		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного	X			

задания				
Целевые субсидии (расшифровать)				
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		377 200,00	
в том числе:	X			
Услуга N 1	X		377 200,00	
Услуга N 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900		3 228 000,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		2 314 000,00	
из них:				
Заработная плата	211		1 781 000,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		533 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		830 000,00	
из них:				
Услуги связи	221		5 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223		696 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		60 000,00	
Прочие работы, услуги	226		69 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			

из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению.	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы, всего	290	65 000,00		
из них:				
Налоги и сборы (без ЕСН), всего		65 000,00		
в том числе:				
Налог на имущество		61 000,00		
Налог на землю		2 000,00		
Прочие госпошлина		2 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	19 000,00		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

**6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)**

Показатели государственного задания учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)	Предоставление муниципальных услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.					
	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	факт	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	Чел.	28	Чел.	28	Чел.	28
из них:						
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)						
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)	Чел.	28	Чел.	28	Чел.	28
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)						
прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные) <*> - расшифровать						
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)	Тыс. руб.	3 228,00	Тыс. руб.	3 479,00	Тыс. руб.	3 498,00
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)	Тыс. руб.	377,2	Тыс. руб.	377,2	Тыс. руб.	377,2
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)						
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)	Руб.	13 471,43	Руб.	13 471,43	Руб.	13 471,43
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)						

Примечания к форме:

<\*> - Прочие количественные показатели устанавливаются Минэнерго России, исходя из специфики государственной услуги, на оказание которой формируется задание.



**7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)**

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	факт	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	Чел.	28	Чел.		Чел.	
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Руб.	377 200,00	Руб.		Руб.	
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)	Руб.	3 228000,00	Руб.		Руб.	
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	Руб.	1 650,00	Руб.		Руб.	

**8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)**

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения) может быть представлен в виде следующей таблицы:

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)	Кол-во ед.	В том числе:		
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего	шт.	1		
из него:				
Здания	шт.	1		
Сооружения				
Движимое имущество, всего				
из него:				
Машины				
из него:				
особо ценного				
Итого:	шт.	1		

**9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения (подразделения)**

Показатель	2014 г. отчетный	2015 г. текущий		2016 г. плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3/ гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5/ гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности потребителей услуг					
	орг./чел.	орг./чел.	%	орг./чел.	%
Численность потребителей услуг:	28	28	100,0%		

- физических лиц	28	28	100,0%		
- юридических лиц					
Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)					
1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов					
1. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов					
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
бюджетное финансирование:					
1. Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)	3 014 189,95	3 228 000,00	107,1%		
2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу	107 649,64	115 285,71	107,1%		
внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности					
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу					
3. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %			7,1%		
4. Чистая прибыль учреждения (подразделения)					
5. Чистая прибыль учреждения (подразделения) в планируемом году по отношению к базовому году, %					
Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)					
	един.	един.	%	един.	%
1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода	1/1	1/1			
	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	%	м <sup>2</sup>	%
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	1153,5/ 1153,5	1153,5/ 1153,5			
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	0/0	0/0			

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



*Мягкогеева Е В*

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного или автономного учреждения (подразделения)

*Сотникова И.А.*

(подпись)

*Сотникова И.А.*

(расшифровка подписи)