

Утверждаю

Начальник управления

образования администрации

Шебекинского района

 Г.А. Шаповалова

Приказ № 1741 от 28 декабря 2012 года



План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

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

2013 год

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

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	3 002 645,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	389 357,19
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	64 788,99
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	

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:	7 356 859,38
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	

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		
Поступления, всего:	X	3 261 100,00		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3 111 000,00		

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	150 100,00		
в том числе:	X			
Услуга N 1	X	150 100,00		
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	3 111 000,00		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 129 000,00		
из них:				
Заработная плата	211	1 633 000,00		
Прочие выплаты	212	6 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	490 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	772 000,00		
из них:				
Услуги связи	221	5 000,00		
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	682 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 000,00		
Прочие работы, услуги	226	52 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	1 800,00		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению.	262	1 800,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы, всего	290	73 800,00		
из них:				
Налоги и сборы (без ЕСН), всего		73 800,00		
в том числе:				
Налог на имущество		71 000,00		
Налог на землю		2 000,00		
Прочие (расшифровать)		800,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	134 400,00		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	18 200,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	116 200,00		
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.					
	2013 год		2014 год		2015 год	
Наименование показателя	ед. изм.	факт	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	22				
из них:	(чел.)					
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)		22				
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)		22				
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)		3 111 000,00				
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)		150 100,00				
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)						
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)		5 609,92				
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)						
	2013 год		2014 год		2015 год	
Наименование показателя	ед. изм.	факт	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	22				

Планируемый объем средств платных услуг (работ)		150 100,00				
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)		3 111 000,00				
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)						

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	2012 г. отчетный	2013 г. текущий		2014 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:	22	22	100		
- физических лиц	22	22	100		
- 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)	3 140 122,63	3 111 000,00	99,07		
2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу	3 140 122,63	3 111 000,00	99,07		
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, %	142 732,85	141 409,09	-0,93		
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			
	м2	м2	%	м2	%
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)		<i>Сенюгов Е. А.</i>
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного бюджетного или автономного учреждения (подразделения)	<i>Семп</i>	
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	<i>А.И.И.</i>	<i>И.И.И.</i>
тел.	2-21-84	

" 9 " января 2013 г.