Утверждаю

Руководитель ГРБС

_____ Аркуша А.А.

(подпись)

_____

(дата) (М.П.)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 - 2016, 2017 годы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 13"

(наименование учреждения)

Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «01» января 2016 г.

Адрес (место нахождения) учреждения	462836, Оренбургская область, Адамовский район, поселок Обильный ул.Советская 13
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	56 19 00 49 16
Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения	56 19 01 001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	383

2. Цели деятельности учреждения

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления Адамовского района и Уставом МБДОУ «Детский сад № 13"

Основные цели и задачи деятельности МБДОУ:

-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;

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

3. Общее описание ситуации

3.1. Виды деятельности учреждения.

МБДОУ осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. МБДОУ по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

МБДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующих этим целям, при условии, что такая деятельность предусмотрена уставом МБДОУ «Детский сад № 13"

3.2. Наличие лицензии РО № 049411, регистрационный № 700-71 от 01.03.2012г, бессрочная, заключения по его аттестации.

В разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результаты проводимых аттестаций учреждения и государственной аккредитации.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана	На конец каждого года планового периода
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	2 385,6	
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	тыс. руб.	2 385,6	
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.		
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	ед.	1	
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	$м^2$	309,3	
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	$м^2$	309,3	

5. Сведения о движимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана	На конец каждого года планового периода
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:	тыс. руб.	322,4	
1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	322,4	

6. Показатели финансового состояния учреждения

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	2 708,0
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	2 385,6
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	1 022,1
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	322,4
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	19,8
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в руб.

Показатель	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого периода	3 500,00	3 500,00	3 500,0	0,0
Поступления, всего	2 111 210,00	2 111 210,00	2 111 210,0	1 860 470,0
в том числе:				
- субсидии на выполнение муниципального задания	1 930 076,00	1 930 076,00	1 930 076,0	1 677 870,0
- целевые субсидии	0,00			
- субсидии на иные цели	0,00			
- бюджетные инвестиции	0,00			
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	181 134,00	181 134,00	181 134,0	182 600,0
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)	2 114 710,00	2 114 710,00	2 114 710,0	1 860 470,0
в том числе:				
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 466 510,00	1 466 510,00	1 466 510,0	1 466 510,0
- услуги связи	5 400,00	5 400,00	5 400,0	0,0
- транспортные услуги	0,00		0,0	0,0
- коммунальные услуги	393 960,00	393 960,00	393 960,0	393 960,0
- арендная плата за пользование имуществом				
- услуги по содержанию имущества	26 206,00	26 206,00	26 206,0	0,0
- прочие услуги	0,00		0,0	0,0
- пособия по социальной помощи населению				
- приобретение основных средств				
- приобретение нематериальных активов				
- приобретение материальных запасов	194 634,00	194 634,00	194 634,0	0,0
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами				
- прочие расходы	28 000,00	28 000,00	28 000,0	0,0
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
Остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00	
Справочно: объем публичных обязательств, всего				

8. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Показатель	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	В ед. изм.	В ед. изм.	Темп роста, % (гр.3 / гр. 2)	В ед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %	В ед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6		
1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе:	22	22	100	22	100	22	100
- физических лиц	22	22	100	22	100	22	100
2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	10 941	8 300,0	76	8 300,0	100	8 300,0	100
3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.							
4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	10 941	8 300,0	76	8 300,0	100	8 300,0	100
5. Численность работников – всего, чел.	13	10	77	10	100	13	130
в том числе по категориям работников:							
руководящие работники	1	1	100	1	100	1	100
педагогические	3	2	67	2	100	3	150
УВП	2	2	100	1	50	2	200
ОП	7	5	71	6	120	7	116,6667
6. Средняя зарплата одного работника, руб.	9 517	11 670,8	123	9 386	80,4213	9 646	102,7667
в том числе по категориям работников:							
руководящие работники	16 800	16 642	99	15 342	92,1883	17 033	111,0266
педагогические	16 856	20 996	125	14 288	68,0492	17 081	119,5489
УВП	14 088	6 858	49	7 142	104,131	14 279	199,9417
ОП	4 025	8 872	220	7 133	80,4058	4 080	57,19292
7. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ), тыс. руб.	1 484,6	1 400,5	94	1 126,3	80,4213	1 504,7	133,5967
в том числе по категориям работников:							
руководящие работники	201,6	199,7	99	184,1	186	204,4	110
педагогические	606,8	503,9	83	342,9	413	614,9	149
УВП	338,1	164,6	49	85,7	176	342,7	195
ОП	338,1	532,3	157	513,6	326	342,7	105
8. Начисления на ФОТ, тыс. руб.	448,3	409,5	91	340,1	372	454,4	122
в том числе по категориям работников:							
руководящие работники	60,9	60,3	99	55,6	56	61,7	110
педагогические	183,3	138,7	76	103,6	137	185,7	136
УВП	102,1	49,7	49	25,9	53	103,5	195
ОП	102,1	160,8	157	155,1	99	103,5	105
9. Чистая прибыль учреждения, тыс. руб.							
10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения	13,6	16,9	124	13,6	11	18,1	166
11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, $м^2$/ед.	14	14	100	14	14	14	100

9. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2015– 2016 годы и фактический объем доходов за базовый период

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном выражении				Цена (тариф, норматив), руб. за ед.				Объем реализации, тыс. руб.			
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Основная деятельность	22	22	22	22	115 979,0	96 030,7	96 030,7	84 566,8	2 551 538,0	2 112 676,0	2 112 676,0	1 860 470,0
1.1.Предоставление общедоступного дошкольного образования	22	22	22	22	105 038,0	87 730,7	87 730,7	76 266,8	2 310 836,0	1 930 076,0	1 930 076,0	1 677 870,0
1.2.Уход и присмотр за детьми	22	22	22	22	10 941,0	8 300,0	8 300,0	8 300,0	240 702,0	182 600,0	182 600,0	182 600,0
2. Внебюджетные услуги												
2.1.												
2.2.												
3. Другие источники												
Всего	22	22	22	22	115 979,0	96 030,7	96 030,7	84 566,8	2 551 538,0	2 112 676,0	2 112 676,0	1 860 470,0

Расчет планируемого объема доходов осуществляется исходя из основных параметров деятельности:

* нормативов бюджетного финансирования;
* стоимости внебюджетных услуг;
* других показателей.

10. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода
1	2	3	4	5
Расход тепловой энергии	Гкал	133	133	133
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади	Гкал/м^2	0,4	0,4	0,4
Расход электрической энергии	кВт.ч.	21	21	21
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади	кВт.ч./ м^2	0,07	0,07	0,07
Расход воды на снабжение учреждения	куб.м.	766	766	766
Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения	куб.м./чел.	76,6	76,6	76,6

11. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015 – 2016, 2017 годы

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Итого:	*****	0,0

Руководитель учреждения _____ **Качелаева Л.Н.**

(подпись) **(Ф.И.О. руководителя)**

Главный бухгалтер _____ **Бугаева Г.С.**

(подпись) **(Ф.И.О. гл. бухгалтера)**

Исполнитель документа _____ **Иванякова Е.В.**

(подпись) **(Ф.И.О. исполнителя)**