

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №11 "Сулусчаан"
с.Намцы муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)"
 (наименование учреждения)

Согласовано:

Начальник МКУ "УУО" _____ (Протопопов О.Н.)
 от "31" 01 2017 г.

Утверждаю:

Руководитель _____ (Сивцева М.И.)
 от "31" 01 2017 г.

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №11 "Сулусчаан" с.Намцы муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)"
Юридический адрес	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы, ул. Ст.Платонова, 5/3
Дата регистрации	29.10.2013
Место регистрации	Федеральная налоговая служба
Почтовый адрес	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы, ул. Ст.Платонова, 5/3
Телефон учреждения	84116242640
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	sulusdetsad@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Сивцева Мария Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Корякина Ирина Никитична
ИНН/КПП	1417009270/141701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10.1 дошкольное (предшествующее начальному школьному) образование
Код ОКПО	13146030
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	98235825001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20903
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация МО "Намский улус"
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	
Финансовый год (финансовый год и плановый период) на который представлены содержащиеся в документе сведения	2017
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	руб., м2, шт., %

2. Общее описание ситуации

2.1. **Цель деятельности учреждения:** воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 3 года до 7 лет.

2.2. **Основные виды деятельности учреждения по оказанию муниципальных услуг:** Предоставление дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности в разном сочетании, функционирующих в режиме полного (12 часового) пребывания

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением:

Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации: (указать по лицензии, свидетельства)

2.2.

Наименование лицензирующего органа – Министерство образования РС(С)
 Лицензируемый вид деятельности – образовательная деятельность
 Номер лицензии - 0600 от 27.01.2015
 Период действия - бессрочно

2.3. Показатели финансового состояния учреждения на дату оставления Плана:

01.01.2017

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	101 772 969,370
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	101 772 969,370
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств ;	
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;	
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	4 625 519,170
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	471 551,180

Финансовое состояние на 2016 год

Таблица 1

№	Наименование показателей	Ед. измерений	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	106 700 538,06	103 849 924,06
	в том числе:			
	балансовая стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	101 772 969,37	101 772 969,37
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	953 644,62	953 644,62
2	Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	101 778 261,81	97 621 632,91
	в том числе:			
	остаточная стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	101 037 384,43	96 982 372,39
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	660 965,44	482 039,44
3	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением	шт.	2	2
	в том числе:			
	зданий	шт.	2	2
	сооружения	шт.		
	помещений	шт.		
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением	кв. м	1 633,10	1 633,10
	в том числе:			
	площадь недвижимого имущества, переданного муниципальным учреждением	кв. м	1 633,10	1 633,10
	площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании учреждения	кв. м	1 633,10	1 633,10
5	Финансовые активы, всего	тыс. руб.	479 799,69	38 798 250,99
	из них:			
	дебиторская задолженность	тыс. руб.	0,00	20 351,30
	по доходам			
	дебиторская задолженность	тыс. руб.	479 799,69	926 560,62
	по расходам			
	Обязательства, всего	тыс. руб.		37 851 339,07
	из них:			
	просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	0,00	0,00

2.4

Структура управления

3. Учредитель - Администрация МО "Намский улус"
Руководитель Сивцева Мария Ивановна

3.1.

<u>Педагогический совет</u>	Сыроватская Октябрина Васильевна	зам.зав.по учебно-восп.работе	
	Степанова Августа Федотовна	воспитатель	
	Сивцева Туйаара Игнатьевна	воспитатель	
	Протопопова Акулина Васильевна	воспитатель	
	Кутукова Марина Иннокентьевна	воспитатель	
	Прокопьева Таисия Петровна	воспитатель	воспитатель
	Борисова Анжела Борисовна Гаврильева	воспитатель	
	Людмила Георгиевна Еремеева Сардана	воспитатель	
	Иннокентьевна Сивцева Инна Васильевна	воспитатель	
	Олесова Наталья Филипповна Романова	воспитатель	
	Ньюргуйана Герасимовна Скрыбина	воспитатель	
	Лариса Сергеевна Стручкова	воспитатель	
	Юргитта Юрьевна Сыромятникова	муз.руководитель	
	Александра Николаевна Матвеева	физ.руководитель	
	Елизавета Степановна Москвитина	педагог доп.обр	
	Анна Егоровна Попова Анна Петровна	педагог-психолог учитель-логопед	

3.2. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

МБДОУ "ЦРР-детский сад №11 "Сулусчаан" с.Намцы"

Общая характеристика существующего положения учреждения (краткий финансово-хозяйственный анализ деятельности за предшествующий год: по численности работников, анализ по основной деятельности с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №11 "Сулусчаан" с.Намцы муниципального образования действует в соответствии с действующим законодательством РФ и РС (Я) "Об разовании", "Об учителе", "О правах ребенка", "О некоммерческих организациях".

Организационно-правовая форма: муниципальное дошкольное образовательное учреждение. Количество воспитуемых 159 детей. Количество административного персонала 4 работника; педагогического персонала работников, прочего персонала 35 работников.

Утвержденный план на год бюджет - 37 851 339,07

Перспективы развития учреждения : (краткий анализ перспективы на последующие годы с

Показатель	Плановый период					
	базисный		2017		% изм.	% изм.
	на 01.01.16г.	на 31.12.16г.	на 01.01.17г.	на 31.12.17г.		
1	2	3	4	5	6	7
I. Объем оказываемых муниципальных услуг, ед. наименование услуги:						
1.1. организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в ДОУ комбинированного вида						
Показатели динамики численности работников и их качественного состава						
1. Численность административно-управленческого персонала	4		4			
2. Численность основного персонала	17		17			
3. Численность вспомогательного персонала	12		12			
Показатели динамики доходов учреждения						
	тыс. руб.		тыс.руб.			
Всего доходов	5 081,300		15 452,375			
1. Доходы учреждения	5 081,300		14 122,975			
2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу	1,000		75,524			
внебюджетные доходы:						
1. Доходы учреждения от платных услуг			1 329,400			
2. Доходы учреждения от платных услуг в расчете на 1 услугу			7,109			
3. Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)						
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения						
1. Среднегодовая оплата труда работников	255,450		255,450			
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения			0,66			
Показатели динамики имущества автономного учреждения						
1. Общие площади учреждения						
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения в расчете на 1 услугу						
Показатели качества оказания услуг учреждением						
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг:	ед. изм.	объем значения показателя	периодичность	выполнение показателя		
1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	%	максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа.	ежеквартально	не менее 75 % фактически проведенных часов плановой нагрузки		
2. Выполнение лето-дней	1 ребенок	журнал посещаемости групп	ежеквартально	не менее 65 % от планового показателя		
3. Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования	%	опрос родителей(анкетирование)	1 раз в год	не менее 85 % удовлетворительной оценки от общего числа опрошенных родителей		

4. Характеристика оказываемых платных услуг
4.1. Описание услуг:

Таблица 3

№ п/п	Наименование услуги	Цель	Время работы	Периодичность
1.				

Планируемые объемы доходов и расходов на 2017 годы
МБДОУ "ЦРР-детский сад №11 "Сулусчаан" с.Намцы"

Таблица 4

№ п/п	Наименование услуги по видам	КВР	КОСГУ	Доп. статьи	Код субсидии	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2017
	остаток средств на начало планируемого года									итого план
										0,00000
1	Основная деятельность,									
	ДОХОДЫ ВСЕГО				130	8 276 144,13	13 430 207,66	2 227 478,43	5 035 194,20	28 969 024,42
1.1	Бюджетное финансирование:									
	субсидий на выполнение государственного (муниципального)				4000	1 823 063,16	3 127 637,26	96 469,00	77 269,00	5 124 438,42
	Госстандарт				4003	6 032 080,97	9 453 850,40	2 131 009,43	3 812 925,20	21 429 866,00
1.2	Целевые субсидии									
1.3	Бюджетные инвестиции									
1.4	Другие источники: поступлений от оказания учреждением, относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности				2000	421 000,00	848 720,00		1 145 000,00	2 414 720,00
1.5	Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)									0,00
2	Расходы всего*					8 276 144,13	13 430 207,66	2 227 478,43	5 035 194,20	28 969 024,42
	ФОТ (включая страх. взносы)					7 668 850,97	11 924 659,66	1 969 009,43	3 794 925,20	25 357 445,26
	Оплата труда	111	211		4003	4 615 006,12	6 927 259,14	1 512 296,03	2 914 689,09	15 969 250,38
	Начисления на оплату труда	119	213		4003	1 393 731,85	2 092 032,26	456 713,40	880 236,11	4 822 713,62
	Оплата труда	111	211		4000	1 275 048,00	2 231 462,00			3 506 510,00
	Начисления на оплату труда	119	213		4000	385 065,00	673 906,26			1 058 971,26
	прочие выплаты (метод. литература, пособия и др.)		212		4000	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	проезд в отпуск	112		101			100 000,00			100 000,00
	услуги связи, Интернет			221		27 343,00	30 000,00	18 000,00	24 000,00	99 343,00
	Интернет	242		221	4003	23 343,00	24 000,00	12 000,00	18 000,00	77 343,00
	услуги связи, Интернет	244		221	4000	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	22 000,00
	коммунальные платежи, услуги связи:		223			141 000,00	100 000,00	0,00	0,00	241 000,00
	водоснабжение			110	2000	141 000,00	100 000,00			241 000,00
	услуги по содержанию имущества:		225			38 069,00	33 269,00	28 469,00	19 269,00	119 076,00
	прочие			129	4000	6 069,00	6 069,00	6 069,00	6 069,00	24 276,00
	санитарно-эпидемиологические услуги	#		111	4000	32 000,00	27 200,00	22 400,00	13 200,00	94 800,00
	санитарно-эпидемиологические услуги			111	2000					0,00
	прочие услуги:		226			68 000,00	116 000,00	62 000,00	52 000,00	298 000,00
	прочие услуги	#			4000	68 000,00	23 000,00	62 000,00	52 000,00	205 000,00
	Повышение квалификации, подписка			000	4003		93 000,00			93 000,00
	прочие			000	2000					0,00
	родительского взноса		262			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы		290		4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на землю			143						0,00
	уплата налогов, гос. пошлина, сборы, разного уровня платежей в бюджеты всей уровней				2000					0,00
	налог на имущество	#		143	4000					0,00
	Штраф пени	#		144	4000					0,00
	увеличение стоимости МЗ		300			332 881,16	1 126 279,00	150 000,00	1 145 000,00	2 754 160,16
			310			0,00	157 559,00	150 000,00	0,00	307 559,00
	мебель, оборудование	#		116	2000					0,00
	мебель, оборудование	#		116	4000					0,00
	мебель, оборудование	#		116	4003		157 559,00	150 000,00		307 559,00
			340			332 881,16	968 720,00	0,00	1 145 000,00	2 446 601,16
	строительный материал для тек. ремонта	#	340		2000	280 000,00	748 720,00	0,00	1 145 000,00	2 173 720,00
	Мягкий инвентарь			112	2000					0,00
	продукты питания			120	2000	68 309,92	628 720,00		1 145 000,00	1 842 029,92
	прочие материальные запасы			123	2000	211 690,08	120 000,00			331 690,08
	строительный материал для тек. ремонта	#	340		4000	52 881,16	60 000,00	0,00	0,00	112 881,16
	Мягкий инвентарь			112	4000		50 000,00			50 000,00
	Мягкий инвентарь			117	4000	32 881,16				32 881,16
	продукты питания			120	4000					0,00
	прочие материальные запасы			123	4000	20 000,00	10 000,00			30 000,00
	строительный материал для тек. ремонта	#	340		4003	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	Мягкий инвентарь			112	4003					0,00
	Мягкий инвентарь			117	4003					0,00
	продукты питания			120	4003					0,00
	прочие материальные запасы			123	4003		160 000,00			160 000,00
	Остатки средств на конец планируемого года.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №11 "Сулусчаан" с.Намцы муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)"

(наименование учреждения)



Ответственный исполнитель гл. бухгалтер

Должность

М.П.

Сивцева Мария Ивановна
подпись

Сивцева Мария Ивановна
Ф.И.О.

Корякина Ирина Никитична
подпись

Корякина Ирина Никитична
Ф.И.О.

Сов. Ф.И.О. от 31.01.17