

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Каслинского муниципального района



Ю.Г.Скулыбердин

« 12 » 2014 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 «Жемчужинка»
города Касли Каслинского муниципального района
на 2014 год

Адрес	456835, Челябинская область, г.Касли, ул.Лобашова, 151
Код получателя бюджетных средств по ОКНО	672
Учредитель	Администрация Каслинского муниципального района
Раздел, подраздел	0701
Целевая статья	4208101
Вид расходов	611
ИНН	7402009454
КПП	740901001
Расчётный счёт (основной)	4020481060000000178
Наименование банка	ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск
БИК банка	047501001
Кор / счет банка	
Лицевой счет	204672028ГЗ
Единица измерения	руб.
Код по ОКЕИ	

1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание условий для адаптации воспитанников к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения:

- обеспечение реализации права на получение доступного и бесплатного дошкольного образования;
- обеспечение обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- обеспечение качества образования и его соответствия федеральным государственным требованиям;
- обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:

1. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в МДОУ общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 2014263 руб 72 коп.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 1387854 руб. 10 коп. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: руб. коп.

1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	3402117,82
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	2014263,72
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3288909,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	5245,80
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	40000
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1469268,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1387854,10
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1275015,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	146397,85
2. Финансовые активы, всего:	11689,69
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств бюджета, всего:	
В том числе:	11689,69
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	575,34
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	11114,35
2.2.4. По выданным авансам на прочие услуги	
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 произведённых 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 счёт 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 прочие услуги	
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 произведённых активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	336890,56
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств бюджета, всего:	300895,54
В том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	236727,
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате услуг по содержанию имущества	16076,74
3.2.5. По оплате прочих услуг	
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 произведённых активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	254306,66
3.2.11. По оплате прочих расходов	5818,51
3.2.12. По платежам в бюджет	282119,02
3.2.13. По прочим расчётам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	35995,02
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 услуг по содержанию имущества	
3.3.5. По оплате прочих услуг	

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 непроизведённых активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	35995,02
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчётам с кредиторами	

2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год.

Наименование показателя 1	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе	
			по счетам, открытым в Финансовом управлении	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	*	598299,09	598299,09	
Поступления, всего	*	9499800	9499800	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	8107800	8107800	
Целевые субсидии, всего:	*			
Ежемесячная выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений молодым специалистам	*			
Выплата компенсации части родительской оплаты за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	*			
Возмещение затрат на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных группах образовательных учреждений) детей-инвалидов	*			
Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности	*			
Поступления от оказания услуг на платной основе по МДОУ	*	1392000	1392000	
Выплаты, всего:	900	10098099,09	10098099,09	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7531352,96	7531352,96	
Заработная плата	211	5708097	5708097	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1823255,96	1823255,96	

Оплата работ ,услуг,всего	220	655700	655700	
из них:				
Услуги связи	221	24000	24000	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	509900	509900	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	78700	78700	
Прочие работы, услуги	226	43100	43100	
Безвозмездные перечисления организациям ,всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение ,всего	260			
Прочие расходы	290	133200	133200	
Поступление нефинансовых активов ,всего	300	1777846,13	1777846,13	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1514871,95	1514871,95	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	262974,18	262974,18	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Иные выплаты				
Ежемесячная надбавка молодым специалистам				
Выплата компенсации части родительской оплаты за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования				
Возмещение затрат на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных группах образовательных учреждений) детей-инвалидов				
Остаток средств на конец планируемого года Справочно: Объем публичных обязательств, всего	*			

План оказания услуг

№ п/п	Наименование вида деятельности услуги,	Единица измерения объема в натуральном выражении	Плановый объем услуги (работы) в натуральном выражении	Условия оказания услуг	Цена (тариф), руб.
1.	Общедоступное бесплатное образование по программам дошкольного образование для детей	детей	145	бесплатно	0

5. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Численность работников – 35 чел., из них 15 пед.состав.

Высшая категория – 0 чел.

Первая категория – 1чел.

Детский сад не оказывает платных дополнительных услуг.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	2014 год	
	В ед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %
1	5	6
1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе:	145	
- физических лиц	145	
- физических лиц (платные образовательные услуги)		
2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	55916	
3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.	9600	
4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	65516	
5. Численность работников – всего, чел.	35	
в том числе: пед. персонал	15	
аминистративно-управленческий персонал	1	
прочие	19	
6. Средняя зарплата одного работника, руб.	13591	8%
в том числе: пед. персонал		5%
аминистративно-управленческий персонал	1	15%
прочие		10%
7. Площадь здания, м2	1583,2	
8. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м2/ед.	10,91	

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014 год:

- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонала
- модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств и т.п.

Заведующая

МДОУ детский сад №9 г. Касли
Главный Бухгалтер

Крайнова
Грач

Крайнова Н.А.
Г.Н.Грачева