

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента образования
Администрации Пуровского района

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2012 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка» г. Тарко-Сале Пуровского района
на 2013 – 2015 годы

Дата составления: « 29 » декабря 20 12 г.

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка» г. Тарко-Сале Пуровского района
Полное наименование учредителя	Департамент образования Администрации Пуровского района
Юридический адрес	629850, Россия, ЯНАО, Пуровский район Г. Тарко-Сале, ул. Республики, 35 а
Адрес фактического местонахождения	629850, Россия, ЯНАО, Пуровский район Г. Тарко-Сале, ул. Республики, 35 а
ИНН/КПП	8911018600 / 891101001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1028900857886
Код ОКПО	31415321
Телефон учреждения	тел. (349-97) 2-31-89
Ф.И.О. руководителя учреждения	Оносова Татьяна Юрьевна
Ф.И.О. директор МКУ "ЦБДО"	Гофман Ольга Викторовна

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Краткое содержание деятельности муниципального бюджетного учреждения.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка» г. Тарко-Сале Пуровского района (далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к лицензии.

1.2. Цель создания и развития Учреждения:

- реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного

1.3. Основные задачи Учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; оказание

1.4. Основные виды деятельности Учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной и утверждённой дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также примерной основной образовательной программой дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

2. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	Сумма,
		тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	206143
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущество, всего:	149483
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	146165
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	56660
	В том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущество	21970

1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9450
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Пуровского района	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Пуровского района	32752,13
	в том числе:	
2.2.1	По выданным авансам на услуги связи	1300
2.2.2	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	По выданным авансам на коммунальные услуги	15882,15
2.2.4	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5	По выданным авансам на прочие услуги	15569,98
2.2.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8	По выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	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 материальных запасов	
2.3.7	По выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
3.1	из них:	
	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств (местного, окружного) бюджета	
	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 материальных запасов	

1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9450
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Пуровского района	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Пуровского района	
	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	
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 материальных запасов	
2.2.8	По выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	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 материальных запасов	
2.3.7	По выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
3.1	из них:	
	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств (местного, окружного) бюджета	
	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 материальных запасов	

3.2.9	По оплате прочих расходы	
3.2.10	По платежам в бюджет	
3.2.11	По прочим расчетам с кредиторами	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет дохода, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	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 материальных запасов	
3.3.9	По оплате прочих расходы	
3.3.10	По платежам в бюджет	
3.3.11	По прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам составлены на основе:

- информации учредителя о планируемых объемах субсидий, бюджетных инвестиций (прикладывается дополнительным приложением к плану);
- расчета планируемого объема работ (услуг), оказываемых (выполняемых) в рамках приносящей доход деятельности, и планируемой стоимости их реализации (прикладывается дополнительным приложением к плану);
- расчета плановых объемов выплат (приложение к плану).

в тыс. руб.

№	Наименование показателей	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
4.	Остаток средств на начало планируемого периода	X					
5.	Поступления, всего:	X	38956,708	38809,4	38809,4		
	в том числе:	X					
5.1	– субсидий на выполнение муниципального задания, в том числе	X	35721,4	35721,4	35721,4		
5.1.1	На оказание муниципальных услуг (работ)	X	35005,4	35005,4	35005,4		

5.1.2	На содержание имущества	X	716	716	716		
5.2	Целевые субсидии	X	147,308				
5.3	Бюджетные инвестиции	X					
5.4.	Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X					
5.4.1	Услуга №1	X					
5.5.2	Услуга №2	X					
5.5	Поступления от иной приносящей доходы деятельности, всего	X	3088	3088	3088		
	в том числе:	X					
5.5.1	от сдачи имущества в аренду	X					
5.5.2	поступления от реализации ценных бумаг	X					
6.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего: (1)		35005,4	35005,4	35005,4		
	В том числе:						
6.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210 31422,4	31422,4	31422,4		
	из них						
6.1.1	Заработная плата		211 23903	23903	23903		
6.1.2	Прочие выплаты		212 300,4	300,4	300,4		
	В том числе по Суб.КЭСР						
6.1.2(1)	Льготный отпуск		200.01.02 250	250	250		
6.1.2(2)	Компенсация за книгоиздательскую продукцию		200.01.01 34,8	34,8	34,8		
6.1.2(3)	Компенсация за наем жилья		000.00.00 0	0			
6.1.2(4)	Прочие выплаты		000.00.00 15,6	15,6	15,6		
6.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда		213 7219	7219	7219		
6.2	Оплата работ, услуг, всего		220 2856	2856	2856		
	из них						
6.2.1	Услуги связи		221 100	100	100		
6.2.2	Транспортные услуги		222 20	20	20		
6.2.3	Коммунальные услуги		223 1794	1794	1794		
	В том числе по Суб.КЭСР						
6.2.3(1)	Услуги отопления		200.02.01 650	650	650		
6.2.3(2)	Услуги освещения		200.02.02 594	594	594		
6.2.3(3)	Услуги водоотведения и водоснабжения		200.02.03 550	550	550		
6.2.4	Арендная плата за пользование имуществом		224				
6.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества		225 660	660	660		
	В том числе по Суб.КЭСР						
6.2.5(1)	Услуги по содержанию помещений		0 490	490	490		
6.2.5(2)	Прочие коммунальные услуги		0 110	110	110		
6.2.5(3)	Текущий ремонт оборудования		0 60	60	60		
6.2.6	Прочие работы, услуги		226 282	282	282		
6.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего		240				
	из них:						
6.3.1	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям		241				
6.4	Социальное обеспечение, всего:		260				
	из них						

6.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262				
6.4.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
6.5	Прочие расходы	290	172	172	172	
6.6	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	555	555	555	
	из них:					
6.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	100	100	100	
6.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
6.6.3	Увеличение стоимости производственных активов	330				
6.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	455	455	455	
	В том числе по Суб.КЭСР					
6.6.4(1)	Приобретение мягкого инвентаря	000.00.00	24	24	24	
6.6.4(2)	Приобретение продуктов питания	200.04.02	325	325	325	
6.6.4(3)	Приобретение ГСМ	200.04.01	3	3	3	
6.6.4(4)	Приобретение прочих материальных запасов	000.00.00	103	103	103	
6.7	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них					
6.7.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
6.7.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
7.	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего (2)		716	716	716	
	в том числе:					
7.1	Коммунальные услуги	223	716	716	716	
	В том числе по Суб.КЭСР					
	Услуги отопления	200.02.01	650	650	650	
	Услуги освещения	200.02.02	66	66	66	
	Услуги водоотведения и водоснабжения	200.02.03				
7.2	Арендная плата за пользование имуществом	224				
7.3	Работы, услуги по содержанию имущества	225				
	В том числе по Суб.КЭСР					
	Услуги по содержанию помещений	0				
	Прочие коммунальные услуги	0				
	Текущий ремонт оборудования	0				
7.4	Прочие работы, услуги	226				
7.5	Прочие расходы	290				
8	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего (3)		3088	3088	3088	
8.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210				
	из них					
8.1.1	Заработная плата	211				
8.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				
8.2	Оплата работ, услуг, всего	220				
	?	212				
8.2.1	Услуги связи	221				
8.2.2	Транспортные услуги	222				

8.2.3	Коммунальные услуги	223				
	В том числе по Суб.КЭСР					
8.2.3(1)	Услуги отопления					
8.2.3(2)	Услуги освещения					
8.2.3(3)	Услуги водоотведения и водоснабжения					
8.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224				
8.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225				
	В том числе по Суб.КЭСР					
8.2.5(1)	Услуги по содержанию помещений					
8.2.5(2)	Прочие коммунальные услуги					
8.2.5(3)	Текущий ремонт оборудования					
8.2.6	Прочие работы, услуги	226				
8.3	Прочие расходы	290				
8.4	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3088	3088	3088	
	из них:					
8.4.1	Увеличение стоимости основных средств	310				
8.4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
8.4.3	Увеличение стоимости производственных активов	330				
8.4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3088	3088	3088	
	В том числе по Суб.КЭСР					
8.4.4(1)	Приобретение мягкого инвентаря					
8.4.4(2)	Приобретение продуктов питания		3088	3088	3088	
8.4.4(3)	Приобретение ГСМ					
8.4.4(4)	Приобретение прочих материальных запасов					
8.5	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
8.5.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
8.5.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
9.	Объем бюджетных инвестиций, всего (4)	X				
10.	Объем целевых субсидий, всего (5)	X	147,308			
11.	Остаток средств на конец планируемого года (6)	X				
	в том числе:	X				
11.1	Остаток субсидии на выполнение муниципального задания (оказания услуг)	X				
	Справочно:	X				
12	Объем публичных обязательств, всего (7)	X				

4.Сведения о работниках муниципального бюджетного учреждения

	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
13.	Среднесписочная численность работников	человек	68	68	68

14.	Средняя заработная плата	рублей	29 293	29 293	29 293
	в том числе				
14.1	за счет средств бюджета	рублей	29 293	29 293	29 293
14.2	за счет средств внебюджетных источников	рублей			

5. Перспективы развития Учреждения

Основные перспективы:

- повышение качества оказываемых образовательных услуг,
- расширение инфраструктуры предлагаемых услуг и, как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- повышение статуса образовательного учреждения среди населения;
- повышение заработной платы сотрудников и привлечение квалифицированных кадров;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе Учреждения;
- повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении образовательной деятельности;
- привлечение инвестиций.

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Учреждения, планируется провести:

- оптимизацию количества персонала;
- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонала;
- капитальный ремонт, модернизацию основных средств, замену устаревшего оборудования.

Приложения:

- информации учредителя о планируемых объемах субсидий, бюджетных инвестиций (приложение к плану);
- расчета планируемого объема работ (услуг), оказываемых (выполняемых) в рамках приносящей доход деятельности, и планируемой стоимости их реализации (приложение к плану);
- расчета плановых объемов выплат (приложение к плану).

Руководитель муниципального
Бюджетного учреждения

«29» декабря 2012 г.

 Т. Ю. Оносов
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБДО"

«29» декабря 2012 г.

 О.В.Гофман
(подпись) (расшифровка подписи)

Работник экономической службы

«29» декабря 2012 г.

 Мухайдарова И.
(подпись) (расшифровка подписи)