

УТВЕРЖДАЮ

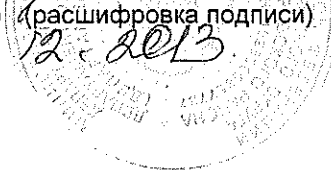
Заместитель начальника Департамента образования
Администрации Пуровского района

(наименование должности лица, утверждающего план)



(подпись) (расшифровка подписи)

30, 12, 2013

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**(с изменениями на " 30 " 12 2013г.)Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Белочка» п. Пуровск
Пуровского района
на 2013 – 2015 годыДата составления: « 30 » 12 2013г.

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Белочка» п. Пуровск Пуровского района
Полное наименование учредителя	Департамент образования Администрации Пуровского района
Юридический адрес	629880, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, д.3а
Адрес фактического местонахождения	629880, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, д.3а
ИНН/КПП	8911017500/891101001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1028900860185
Код ОКПО	35340399
Телефон учреждения	8 (349-97) 6-66-21
Ф.И.О. руководителя учреждения	Искендерова Альбина Назимовна
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 «Белочка» п. Пуровск 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 дошкольного образования, обеспечивающих всестороннее развитие способностей ребенка, стимулирование общего, творческого и интеллектуального развития личности в процессе детских видов деятельности для оптимальной реализации возможностей данного возрастного периода и последующего обучения в школе.

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

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:	11739
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущество, всего:	9037
	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 доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3408
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2702
	В том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущество	1028
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	256
	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	

2.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.8	По выданным авансам на прочие расходы	
3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
3.1	По выданным авансам на услуги связи	
3.2	По выданным авансам на транспортные услуги	
3.3	По выданным авансам на коммунальные услуги	
3.4	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
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. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

в руб.

Алф

№	Наименование показателей	Код по бюджетной классификации операций сектора государств	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				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	11 482 808,02	9 592 700,00	9 592 700,00
	в том числе:	X			
5.1	– субсидий на выполнение муниципального задания, в том числе	X	10 472 262,66	9 171 700,00	9 171 700,00
	На оказание муниципальных услуг (работ)	X	10 311 594,65	9 009 700,00	9 009 700,00
5.1.2	На содержание имущества	X	160 668,01	162 000,00	162 000,00
5.2	Целевые субсидии	X	499 545,36		
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 доход деятельности, всего	X	511 000,00	421 000,00	421 000,00
	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)		10 311 594,65	9 009 700,00	9 009 700,00
	В том числе:				
6.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210 9 015 009,87	8 081 200,00	8 081 200,00
	из них				

1.1	Заработная плата	211	6 791 555,76	✓	6 088 000,00	6 088 000,00
1.2	Прочие выплаты	212	274 796,76	✓	154 200,00	154 200,00
	В том числе по Суб.КЭСР					
1.2(1)	Льготный отпуск	200.01.02	267 696,76		147 000,00	147 000,00
1.2(2)	Компенсация за книгоиздательскую продукцию	200.01.01	3 600,00		7 200,00	7 200,00
1.2(3)	Компенсация за наем жилья	000.00.00				
1.2(4)	Прочие выплаты	000.00.00	3 500,00			
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 948 657,35	✓	1 839 000,00	1 839 000,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	886 788,02		674 000,00	674 000,00
	из них:					
2.1	Услуги связи	221	108 693,72	✓	90 000,00	90 000,00
2.2	Транспортные услуги	222	1 296,10	✓	16 000,00	16 000,00
2.3	Коммунальные услуги	223	444 373,43		343 000,00	343 000,00
	В том числе по Суб.КЭСР					
2.3(1)	Услуги отопления	200.02.01	150 033,21		150 000,00	150 000,00
2.3(2)	Услуги освещения	200.02.02	95 713,27		108 000,00	108 000,00
2.3(3)	Услуги водоотведения и водоснабжения	200.02.03	198 626,95		85 000,00	85 000,00
6.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224				
6.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	174 521,88	✓	164 000,00	164 000,00
	В том числе по Суб.КЭСР					
6.2.5(1)	Услуги по содержанию помещений	0	104 521,88		94 000,00	94 000,00
6.2.5(2)	Прочие коммунальные услуги	0	40 000,00		40 000,00	40 000,00
6.2.5(3)	Текущий ремонт оборудования	0	30 000,00		30 000,00	30 000,00
6.2.6	Прочие работы, услуги	226	157 902,89	✓	61 000,00	61 000,00
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	38 447,46	✓	38 500,00	38 500,00
6.6	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	371 349,30		216 000,00	216 000,00
	из них:					
6.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	✓	100 000,00	100 000,00
6.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
6.6.3	Увеличение стоимости производственных активов	330				
6.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	271 349,30	✓	116 000,00	116 000,00
	В том числе по Суб.КЭСР					
6.6.4(1)	Приобретение мягкого инвентаря	000.00.00				
6.6.4(2)	Приобретение продуктов питания	200.04.02	256 529,70		100 000,00	100 000,00
6.6.4(3)	Приобретение ГСМ	200.04.01				
6.6.4(4)	Приобретение прочих материальных запасов	000.00.00	14 819,60		16 000,00	16 000,00
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)		160 668,01	162 000,00	162 000,00
	в том числе:				
7.1	Коммунальные услуги	223	160 668,01	162 000,00	162 000,00
	В том числе по Суб.КЭСР				
	Услуги отопления	200.02.01	150 033,21	150 000,00	150 000,00
	Услуги освещения	200.02.02	10 634,81	12 000,00	12 000,00
	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)		511 000,00	421 000,00	421 000,00
8.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50 000,00		
	из них				
8.1.1	Заработная плата	211			
8.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	50 000,00		
8.2	Оплата работ, услуг, всего	220	35 194,00		
		212			
8.2.1	Услуги связи	221			
8.2.2	Транспортные услуги	222			
8.2.3	Коммунальные услуги	223	9 994,00		
	В том числе по Суб.КЭСР				
8.2.3(1)	Услуги отопления	200.02.01			
8.2.3(2)	Услуги освещения	200.02.02			
8.2.3(3)	Услуги водоотведения и водоснабжения	200.02.03	9 994,00		
8.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224			
8.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 800,00		
	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	8 400,00		
8.3	Прочие расходы	290			
8.4	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	425 806,00	421 000,00	421 000,00
	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			

3.4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	425 806,00	421 000,00	421 000,00
	В том числе по Суб.КЭСР				
3.4.4(1)	Приобретение мягкого инвентаря				
3.4.4(2)	Приобретение продуктов питания		422 600,00	421 000,00	421 000,00
3.4.4(3)	Приобретение ГСМ				
3.4.4(4)	Приобретение прочих материальных запасов		3 206,00		
3.5	Поступление финансовых активов, всего	500			
	из них				
3.5.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
3.5.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
9.	Объем бюджетных инвестиций, всего (4)	X			
10.	Объем целевых субсидий, всего (5)	X	499 545,36		
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	17	17	17
14.	Средняя заработная плата	рублей	33 204	29 843	29 843
	в том числе				
14.1	за счет средств бюджета	рублей	33 204	29 843	29 843
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:

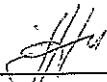
– информации учредителя о планируемых объемах субсидий, бюджетных инвестиций (приложение к плану);

– 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

«30» 12 2013


(подпись)

Исменгерова А.Н.
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБДО"

«30» 12 2013


(подпись)

Потемкин О.В.
(расшифровка подписи)

Работник экономической службы

«30» 12 2013


(подпись)

Зубарева Ю.А.
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Заместитель начальника
Департамента образования
Администрации Пуровского района
Семенова Е.Г. Семенова
30.12.2013

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» п. Пуровск Пуровского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги, руб.
1	2	3
2013 год (очередной)		
	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования	229 146,5
Затраты на содержание имущества		160 670
2014 год (первый год планового периода)		
	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования	200 215,60
Затраты на содержание имущества		162 000
2015 год (второй год планового периода)		
	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования	200 215,60
Затраты на содержание имущества		162 000

Утверждаю:
Заместитель начальника
Департамента образования
Семенов Е.Г. Семенова

30.12.2013

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

МБДОУ "ДС "Белочка" п. Пуровск

Наименование муниципальной услуги-	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества учреждения	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	тыс.руб. за ед.	тыс.руб. за ед.	тыс.руб. за ед.	ед.	тыс.руб.	тыс.руб.
Предоставление общедоступного дошкольного образования по основной образовательной программе дошкольного образования	99,62767	129,51887	229,1465	45,00	160,67	10472,26
Очередной финансовый год (2013г.)	99,62767	129,51887	229,1465	45,00	160,67	10472,26
Предоставление общедоступного дошкольного образования по основной образовательной программе дошкольного образования	78,10407	122,11149	200,2156	45,00	162,00	9171,70
Итого первый год планового периода (2014г.)	78,10407	122,11149	200,2156	45,00	162,00	9171,70
Предоставление общедоступного дошкольного образования по основной образовательной программе дошкольного образования	78,10407	122,11149	200,2156	45,00	162,00	9171,70
Итого второй год планового периода (2015г.)	78,10407	122,11149	200,22	45,00	162,00	9171,70