

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента
Образования и молодёжной политики
Т.В.Лямова
«01» января 2016г.

План
финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка»
(наименование государственного муниципального учреждения (подразделения)
на 2016 – 2018 год

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования и молодёжной
политики администрации г.Нефтеюганска

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка»
Юридический адрес	628311, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 17
Адрес фактического местонахождения	628311, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 17
Почтовый адрес	628311, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 17
Телефон учреждения	8 (3463) 24-60-61
Факс учреждения	8 (3463) 24-74-14
Адрес электронной почты	E-mail: dou14.ugansk2014@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Хамидуллина Елена Васильевна 8 (3463) 24-74-14
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Афонина Елена Александровна 8(3463) 23 42 86
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1138619004886 27.12.2013, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по ХМАО-Югре
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	8604056610/860401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	49837123
Код ОКФС (форма собственности)	14 (муниципальная собственность)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72 – бюджетное учреждение
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1 дошкольное образование (предшествующее начальному)
Код ОКАТО (местонахождение)	71134000000 Тюменская область,

	г.Нефтеюганск
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) –

- *Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.*

2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения) –

- *Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.*

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения).

- *Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, реализация программ дополнительного образования.*

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность

- *Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 86ЛО0 №0000688 от 23 апреля 2014г №1493.*
- *Устав МБДОУ «Детский сад №14» утвержденного распоряжением администрации г.Нефтеюганска 20.12.2013 года №749-р;*
- *Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.12.2013 года серия 86 № 002351928;*
- *Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 86 № 002424409;*
- *Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.01.2014 №17;*

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются) - *нет*

2.6. Для автономного учреждения - Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств);

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения) – наше Учреждение введено в эксплуатацию в декабре 2013 года. В Учреждении функционируют 10 групп, открыты кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, изостудия, шахматный и компьютерные классы, спортивный и тренажерный залы, комната Монтессори, лаборатория, зимний сад. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 100%. В детском саду 55% педагогов имеют высшее педагогическое образование. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением) – основными задачами Учреждения являются:

- Выполнение муниципального задания на 2016 год.
- Создание материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО
- Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
- Выполнение мероприятий по охране труда.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	164 318 303,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	135 877 540,46
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления	135 877 540,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	127 112 853,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 609 074,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 447 238,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 848 624,52
2. Финансовые активы, всего	-154 480 161,19
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	21 582,92
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	21 582,92

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
в том числе:	
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 произведенных 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 счет 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 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 нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	1 179 699,71
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	4 170,81
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	4 170,81
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 нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	313 386,61
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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 нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	227 948,55

6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)

Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)	1.Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 2.Реализация программ дополнительного образования					
	2016год		2017год		2018год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	300		300		300
из них:	(чел.)		(чел)		(чел)	
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)		300		300		300
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)						
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)						
прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные)* - расшифровать						
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)						
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)						
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)						
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)						
Средняя стоимость услуги для						

получателей при полностью платных услугах (работах)						
---	--	--	--	--	--	--

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)	1. Спортивный кружок 2. Хореография 3. Школа раненого развития 4. Английский язык 5. Логопед					
Наименование показателя	2016 год		2017 год		2018 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	229	Чел.	229	Чел.	229
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Чел.	584000	Руб.	584000	Руб.	584000
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)	Руб.	139,50	Руб.	139,50	Руб.	139,50
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	Руб.	2550,22	Руб.	2550,22	Руб.	2550,22

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения	Кол-во ед.	в том числе:		
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего	1	1		
из него:				

Здания	1	1		
Сооружения				
Движимое имущество, всего	1286	1286	1260	26
из него:				
Машины и оборудование	220	220	220	
из него:				
особо ценного			130	
Производственный и хозяйственный инвентарь	1024	1024	998	26
из него:				
особо ценного			368	
Прочие основные средства:	42	42	42	
из него:				
особо ценного				
Итого:	1287	1287	1260	26

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения (подразделения)

Показатель	2016г.	2017 г.		2018 г.	
		ед. изм.	% (гр. 3/ гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5/ гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности потребителей услуг					
	орг./чел.	орг./чел.	%	орг./чел.	%
Численность потребителей услуг: - физических лиц - юридических лиц	300	300	100%	300	100%
Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)					
1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов					
2. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов					
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
бюджетное финансирование:	-	-			

1. Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)	53430000	52908000	99,02 %	52852000	98,91%
2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу	17810,00	176 360,00	99,02%	176 173,33	98,91%
внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности					
-Родительские взносы	7874000	7874000	100 %	7874000	100 %
-Платные образовательные услуги	584000	584000	100%	584000	100%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу					
-Родительские взносы	26246,66	26246,66	100%	26246,66	100%
-Платные образовательные услуги	1946,66	1946,66	100%	1946,66	100%
3. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %					
4. Чистая прибыль учреждения (подразделения)					
5. Чистая прибыль учреждения (подразделения) в планируемом году по отношению к базовому году, %					

Показатели динамики имущества учреждения (подразделения) отдельно					
	един.	един.	%	един.	%
1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода	1	1	100%	1	100%
	м2	м2	%	м2	%
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	3478,6	3478,6	100%	3478,6	100%
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного аренду, на начало и конец отчетного периода					

Исполняющий обязанности руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ М.О.Бессонова
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности заместитель директора
МКУ «УУ и ОУУ»

_____ И.П.Суворова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ М.О.Бессонова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (3463) 247414
«01» января 2016