

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования и  
молодёжной политики администрации  
города Нефтеюганска



Е.М. Мостонщикова

2015 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 2»

на 2015-2017 год

« 31 » 12 2015 г.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Департамент образования  
и молодёжной политики  
администрации г. Нефтеюганска

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»
Краткое наименование учреждения	МБДОУ «Детский сад № 2»
Юридический адрес	628305, Российская Федерация (Тюменская область), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 11 микрорайон, строение 109.
Адрес фактического местонахождения	628305, Российская Федерация (Тюменская область), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 11 микрорайон, строение 109.
Почтовый адрес	628305, Российская Федерация (Тюменская область), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 11 микрорайон, строение 109.
Телефон учреждения	8(3463) 23 44 24
Факс учреждения	8(3463) 23 16 68
Адрес электронной почты	dou2_ugansk@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Крестовошина Наталья Александровна 8(3463) 23 16 68
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Афони娜 Елена Александровна 8(3463)23 42 86
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1028601262722 от 08.12.2011 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	8604027842 860401001 государственная регистрация изменений в учредительные документы
Код ОКПО (предприятий и организаций )	55448466
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72

Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1 Дошкольное образование
Код ОКАТО (местонахождение)	71134000000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

## **2. Сведения о деятельности учреждения**

2.1. Цели деятельности учреждения: воспитание, обучение, развитие, оказание коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет.

2.2. Виды основной деятельности учреждения: дошкольное образование.

2.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- Устав, утверждённый распоряжением администрации города от 06.10.2010 № 549-р,

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04.07.2011 регистрационный № 276 серия А № 0000429,

- Свидетельство о государственной регистрации права от 09.06.2011 86-АБ 261287 на право постоянное (бессрочное) пользование земельным участком,

- Свидетельство о государственной регистрации права от 09.06.2011 86-АБ 261286 на право оперативного управления нежилым строением детского сада.

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации: не имеются.

## **3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения**

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения).

В образовательном учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности, которые функционируют в режиме полного дня (12 - часовое пребывание). Дошкольное образование осуществляется в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением).

3.2.1. Выполнение муниципального задания на 2014 год.

3.2.2. Создание материально-технической базы в соответствии с Федеральными государственными требованиями:

3.2.3.Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.2.4. Выполнение пунктов предписания Роспотребнадзора

3.2.5. Выполнение мероприятий по охране труда

3.2.6.Повышение квалификации и курсовой переподготовки работников.

#### 4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	77 603 646,78
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 273 430,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления	12 273 430,64
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	7 387 932,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 226 272,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 389 490,77
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	675 559,91
2. Финансовые активы, всего	-73 759 947,45
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:	10 899,39
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	10 899,39
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	10 144,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств	10 144,73

бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	142,73
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	10 002,00
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 непроизведенных 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	

## 6. Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги учреждения	реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования					
Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (получателей, мероприятий), всего	чел.	168	чел.	168	чел.	168
из них:	(чел.)					
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	чел.	168	чел.	168	чел.	168
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)	чел.					
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)	чел.					
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**

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	2015 год		2016 год		2017 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	чел.	0	чел.	0	чел.	0
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Руб.	0	Руб.	0	Руб.	0
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)	Руб.	0	Руб.	0	Руб.	0
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	Руб.	0	Руб.	0	Руб.	0



## 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	3	3		
из него:				
Здания	3	3		
Сооружения				
Движимое имущество, всего	448	448	355	93
из него:				
Машины и оборудование	133	133	113	20
из него:				
особо ценного			15	
Производственный и хозяйственный инвентарь	315	315	242	73
из него:				
особо ценного	0	0	0	0
Итого:	451	451	355	93


## 9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2015 г.	2016 г.		2017 г.	
		ед. изм.	% (гр. 3/ гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5/ гр. 2)
1	2	3	4	5	6
<b>Показатели динамики численности потребителей услуг</b>					
	орг./чел.	орг./чел.	%	орг./чел.	%
Численность потребителей услуг: - физических лиц  - юридических лиц	168	168	100	168	100
<b>Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)</b>					
1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов					
2. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов					
<b>Показатели динамики доходов учреждения</b>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
<b>бюджетное финансирование:</b>					
1. Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)	31 872 697	33 261 000	104	34 810 000	109
2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу	189 718	197 982	104	207 202	109
<b>внебюджетные доходы:</b>	<b>3 806 000</b>	<b>3 806 000</b>	<b>100</b>	<b>3 806 000</b>	<b>100</b>


1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности:					
- Родительские взносы	3 806 000	3 806 000	100	3 806 000	100
- Платные образовательные услуги	0	0	0	0	0
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу:					
- Родительские взносы	22 655	22 655	100	22 655	100
- Платные образовательные услуги:	0	0	0	0	0
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					
	един.	един.	%	един.	%
1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода	1	1	100	1	100
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	м2	м2	%	м2	%
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	1320,2	1320,2	100	1320,2	100


Заведующего

  
Н.А. Крестовошина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности  
заместителя  
директора МКУ «УУ и ООУ»

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

Исполнитель

  
Т. Л. Мокрушина  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (3463) 23 44 24

" 31 " *декабрь* 2015 г.