

Утверждаю Руководитель учреждения

Заруба О.В.
(подпись)

(дата)

Рассмотрено

« 29 » сентября 2017 г.

(протокол заседания

наблюдательного совета от

« 29 » сентября г. №



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 -2019 гг.

«муниципального (государственного) учреждения

«Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орск»

(наименование учреждения)

составлен « 29 » сентября 2017 г.

| | |
|---|---|
| Адрес (место нахождения) учреждения | 462413 Оренбургская область, г. Орск, ул. Петровского, 21 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5614027483 |
| Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения | 561401001 |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) | 383 384 |

1. Цели деятельности учреждения

Основная цель деятельности Учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, предоставление бесплатного, общедоступного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Предметом деятельности Учреждения является:

- реализация образовательных программ по дошкольному образованию, направленных на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;

- воспитание, обучение, развитие, присмотр и уход за детьми;

- оказание дополнительных платных образовательных услуг при наличии условий в Учреждении: «Цветоведение», «Вокал», «Гестопластика», «Основы хореографии», обучение работе с бумагой в технике оригами, «Художественная лепка», обучение игре в шахматы, «Гимнастика», «Игра на музыкальных инструментах», «Обучение чтению», «Театрализация», «Занимательная математика», «Предшкольная подготовка», «Азбука общения», обучение английскому языку, коррекционно-развивающие занятия с педагогом (учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог), развивающие занятия по курсу «Фитбол «Весёлый мяч»; степ-аэробика; аква-аэробика;

- дополнительных: лечебный массаж, фитовитаминотерапия, оздоровительная гимнастика.

2. Общее описание ситуации

2.1. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

— присмотр и уход за детьми;

— воспитание и обучение;

— обеспечение охраны здоровья воспитанников;

— удовлетворение потребностей потребителей в получении дошкольного образования;

— познавательно-речевое, физическое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие дошкольников;

— формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, коррекция имеющихся недостатков в развитии;

— взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников;

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

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед страховщиками по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

Учреждение вправе заниматься не запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, ради которых оно создано:

— привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц;

— приобретать или арендовать основные средства за счёт имеющихся у него финансовых ресурсов.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает с момента ее получения.

Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий из бюджета. Дополнительные платные услуги оказываются по желанию социума и оформляются договором между родителями (законными представителями) и Учреждением и регулируются Решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области «Об организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг (с прейскурантом цен) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Орска»

За присмотр и уход за ребёнком Учредитель Учреждения вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества Учреждения в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком.

1. Общая информация об учреждении

Год ввода здания МДОАУ "Детский сад № 91 "Росинка" г. Орска" в эксплуатацию – 1971 г, мощность объекта по типовому проекту 155 человек, фактическая мощность - 173 человек, общая площадь здания – 1212,7 м.кв.

Территория образовательного учреждения благоустроена, имеется ограждение. Здание двухэтажное. Материально – техническая база частично соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и обеспечивает охрану жизни и здоровья детей. Имеется доступ к сети интернет.

2.2. Наличие лицензий учреждения.

В МДОАУ "Детский сад № 91 "Росинка" г. Орска" имеется лицензия на образовательную деятельность. Регистрационный номер 1471-3, серия 56 Л01 № 0002829 от 14 мая 2014 г., срок действия – бессрочно.

2.3. Структура управления.

Управление осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является руководитель образовательной организации (заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собрание работников образовательной организации, педагогический совет, наблюдательный совет.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления, порядок принятия решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом в соответствии с ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по вопросам управления и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации созданы:

- 1) профсоюзная организация;
- 2) родительский комитет.

2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 286 (в тыс.руб.)(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2388 (в тыс.руб.), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 418 (в тыс.руб.).

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

В МДОАУ не проводятся дополнительные платные услуги.

II. ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
На 1 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 12987 |
| | из них: | 286 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 0 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 418 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 0 |
| | Финансовые активы, всего: | 30,43 |
| | из них: | 0 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 0 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
| | иные финансовые инструменты | 0 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 0 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 30,43 |
| | Обязательства, всего: | 597,85 |
| | из них: | 0 |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 597,85 |
| | в том числе: | 0 |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017-2019 г.г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|---|-------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии и на осуществление капитальных вложений | средств обязательного медицинского страхования | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 13 923 489,84 | 13 923 489,84 | | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----------------------|----------------------|--|---|---|---|------|---|
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | | X | | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 13 923 489,84 | 13 923 489,84 | | X | X | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | | X | X | X | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 13 923 489,84 | 13 923 489,84 | | | | | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 9 056 115,54 | 9 056 115,54 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 6 955 541,89 | 6 955 541,89 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 112 | 1 380,00 | 1 380,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 119 | 2 099 193,65 | 2 099 193,65 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 243 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 853 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 243 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 4 867 374,30 | 4 867 374,30 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2017 -2019 г.г.

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г., N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 4 297 590,15 | 1 157 028,35 | 1 199 673,79 | | | | 4 297 590,15 | 1 157 028,35 | 1 199 673,79 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 30 000,00 | 0 | 0 | | | | 30 000,00 | 0 | 0 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 4 267 590,15 | 1 157 028,35 | 1 199 673,79 | | | | 4 267 590,15 | 1 157 028,35 | 1 199 673,79 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)на _____ 2017г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель учреждения

Заруба О.В.
(Ф.И.О. руководителя)Директор МКУ «Центр бухгалтерского
учета и отчетности»
(подпись)Бадретдинова С.А.
(Ф.И.О. директора)

Исполнитель документа


(подпись)Пильгаева Е.А.
(Ф.И.О. исполнителя)