|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  |
|  | Заведующий МАДОУ Детский сад №11 |
|  | (наименование должности лица, утверждающего документ) |
|  |  Корьякина Т.А. |
|  |  (подпись) (расшифровка подписи) |
|  |  " 18 " января 2013 г. |
| **План финансово - хозяйственной деятельности** |
| **на 2013 год**  |
|  |
|  |   | КОДЫ |
|  | Форма по КФД |  |
|  **" 18 " января 2013 г.** | Дата | 18.01.2013 |
|  | ИНН  | 6618003157 |
|  | КПП  | 661801001  |
| Наименование муниципального учреждения  | **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей** | по ОКПО | 53382838 |
|   |   |
| Единица измерения:  | руб. | по ОКЕИ |  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация городского округа Красноуральск |  |  |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения  | 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Устинова, 102 |  |  |
|  |
| **I. Сведения о деятельности муниципального учреждения** |
|  |
| **1.1.Цели деятельности муниципального учреждения:**- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Красноуральск.Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. |
|  |
| **1.2.Виды деятельности муниципального учреждения:**1.2.1. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей.1.2.2.организация питания, медицинского обслуживания воспитанников;1.2.3. обеспечение физического и эмоционального благополучия воспитанников;1.2.4. обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;1.2.5. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 1.2.6. реализация образовательных программ дополнительного образования, предусмотренных соответствующей образовательной программой. |
| **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых согласно** 1.3.1. муниципального задания :  - предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно- эстетическому развитию детей. |

|  |
| --- |
| **II. Показатели финансового состояния учреждения** |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| **I. Нефинансовые активы, всего**: | **18655 021,19** |
| из них: |   |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 17825 887,80  |
|  в том числе: |   |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 17 825 887,80  |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |   |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |   |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 11 984 066,66  |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего  |   |
|  в том числе: |   |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 829 133,39  |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |   |
| 1.3.Материальные запасы | 445 818,18 |
| **II. Финансовые активы, всего** | **-25 073,97** |
| из них: |   |
|  |  |
| 2.1. Расчеты по доходам, полученным за счет средств бюджета | - 50 733,39  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | 25 659,42  |
|  в том числе: |   |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 197,11  |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |   |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 24 346,47  |
| 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 нематериальных активов |   |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов |   |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 1115,84  |
| 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 |   |
| **III. Обязательства, всего** | **24,83** |
| из них: |   |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |   |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 24,83  |
|  в том числе: |   |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  | 24,83  |
| 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 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 (ФСС) |   |
| 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 непроизведенных активов |   |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов |   |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов |   |
| 3.3.12. по платежам в бюджет |   |

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | **Всего** | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
| операции по средствам на выполнение муниципального задания | операции по средствам от приносящей доход деятельности | операции по иным субсидиям (по видам субсидий) | операции по иным средствам |
| в части оказания муниципальных услуг  | в части средств на содержание имущества | родительская плата за содержание детей в ДОУ | платные дополнительные образовательные услуги | **……** |  |
|  |  |
| Остаток средств на начало года | **Х** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступления, всего:** | **Х** | **15 430 550,00** | **12 275 335,60** | **675 264,40** | **2 479 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **в том числе:** | **Х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение муниципального задания** | **180** | **12 950 600,00** | **12 275 335,60** | **675 264,40** |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно- эстетическому развитию детей* | ***180*** | *12 275 335,60* | *12 275 335,60* |  |  |  |  |  |  |  |
| *- на содержание имущества* | ***180*** | *675 264,40* |  | *675 264,40* |  |  |  |  |  |  |
| **Субсидии на иные цели** | **180** | **0,00** |  |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* |  |
| **Бюджетные инвестиции** | **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего** | **130** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:** | **Х** | **2 479 950,00** |  |  | **2 479 950,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| *родительская плата за содержание детей в ДОУ* |  | *2 479 950,00* |  |  | *2 479 950,00* |  |  |  |  |  |
| *благотворительная помощь* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *добровольные пожертвования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *дополнительные образовательные услуги* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемый остаток средств на конец планируемого года** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Выплаты, всего:** | **900** | **15 430 550,00** | **12 275 335,00** | **675 264,40** | **2 479 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего** | **210** | **11530440** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заработная плата** | **211** | **8 869 600,00** | **8 869 600,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ыПрочие вплаты** | **212** | **36540** | **36 540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Компенсация за книгоиздательскую продукцию | 212.1 | 32400 | 32 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособие матерям с 1,5 до 3 лет | 212.4 | 4140 | 4 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | **213** | **2 624 300,00** | **2 624 300,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оплата работ, услуг, всего** | **220** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Услуги связи** | **221** | **32 000,00** | **32 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| …предоставление в пользование абонентной линии. |  | 3 152,00 | 3 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление местного телефонного соединения |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячный платеж за использование подключения к сети передачи данных |  | 21 448,00 | 21 448,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячная оплата за предоставление в пользование абоненской линии для доступа к сети передачи данных по технологии АДСЛ |  | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пользование сетью КТВ |  | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Транспортные услуги** | **222** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Коммунальные услуги** | **223** | **1 020 000,00** | **643 600,00** | **376 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Оплата водоснабжения и водоотведения |  | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата отопления |  | 706 000,00 | 353 000,00 | 353 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата электрической энергии |  | 234 000,00 | 210 600,00 | 23 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Арендная плата за пользование имуществом** | **224** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **225** | **309 311,58** | **0,00** | **298 864,40** | **10 447,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Вывоз , размещение и утилизация ТБО |  | 98920,23 |  | 98 920,23 |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция, дезинсекция (аккарицидная обработка территории0 |  | 40 791,35 |  | 40 791,35 |  |  |  |  |  |  |
| Прочистка канализационных колодцев |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание обьекта по договору (МУК Муниципальный заказчик) |  | 55 308,00 |  | 55 308,00 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание электроустановок по договору (Аудит Энерго) |  | 22 896,00 |  | 22 896,00 |  |  |  |  |  |  |
| Электротехническое измерение электрооборудования |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии по договору |  | 25 200,00 |  | 25 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации по договору |  | 38 340,00 |  | 38 340,00 |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание средств тревожной сигнализации |  | 7200,00 |  | 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| Частичный ремонт системы отопления |  | 20 656,00 |  | 10 208,82 | 10 447,18 |  |  |  |  |  |
| **Прочие работы, услуги** | **226** | **67 495,60** | **67 495,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Проведение медосмотров (веносмотр, профосмотр) |  | 13 029,00 | 13 029,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за каналом передачи тревожного извещения из зданий сооружений помещений |  | 33 594,60 | 33 594,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание диэлектрических перчаток |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Вывод сигнала АПС на пульт ПЦУ |  | 12 100,00 | 12 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение лабораторных исследований согласно календарного плана (микробиологические, санитарно-химические, бактериологические, радиологические, физиологические, паразитологические, санминимум) |  | 8772,00 | 8 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Безвозмездные перечисления организациям, всего** | **240** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям** | **241** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Социальное обеспечение, всего** | **260** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пособия по социальной помощи населению** | **262** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления** | **263** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие расходы** | **290** | **1 800,00** | **1 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Госпошлины и др. платежи |  | 1 800,00 | **1 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступление нефинансовых активов, всего**  | **300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| … |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **2 469 502,82** | **0,00** | **0,00** | **2 469 502,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Приобретение медицинских аптечек…медикаменты |  | 9 300,00 |  |  | 9 300,00 |  |  |  |  |  |
| Продукты питания |  | 2 412 450,00 |  |  | 2 412 450,00 |  |  |  |  |  |
| моющие |  | 24 752,82 |  |  | 24 752,82 |  |  |  |  |  |
| Эл. лампы |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |
| канцтовары |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  |  |  |  |
| жавелион |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |

**IV. Мероприятия муниципального учреждения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения |
| 1.  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художестственно-эстетическому развитию детей, в том числе воспитание и обучение детей-инвалидов. | 1.зачисление вновь поступивших воспитанников в детский сад.2.повышение качества образования и обеспечения преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса:-использование личностно-ориентированного подхода к процессу обучения.-реализация вариативных развивающих образовательных программ в образовательном процессе по художественно-эстетическому развитию детей («Ладушки» И.Каплунова, Выразительные возможности цвета «Синий, красный, желтый» О.Иванова, И.А.Лыкова «Цветные ладошки»)-целесообразное соотношение непосредственно-образовательной деятельности, самостоятельной детской деятельности (двигательной, интеллектуальной), деятельности в режимных моментах, совместной деятельности с родителями.-использование разнообразия развивающих форм обучения (проектирование, экспериментирование, коллекционирование, решение проблемных задач)3.медицинское сопровождение образовательной деятельности-контроль за организацией оздоровительной работы в детском саду (системы закаливающих мероприятий по программе «Здоровье»)-осмотры детей специалистами детской поликлиники- профилактика заболеваемости4.организация питания детей- соблюдение сан-гигиенического режима согласно требованиям СанПин-использование 10 дневного меню-витаминизация 3 блюда.5.информирование населения городского округа Красноуральск о содержании, порядке предоставления и качестве муниципальной услуги.6.совершенствование условий для роста кадрового потенциала -прохождение курсов повышения квалификации (1-заведующий,1-заместитель заведующей по АХЧ, 7 – педагогов по программе 72 часа.)-аттестация педагогических работников – 6 педагогов.7. эффективное управление финансово-экономической деятельностью-оперативное перераспределение средств экономии на необходимые расходы-контроль своевременности и обьема поступлений родительской платы за содержание ребенка в детском саду.-контроль выполнения муниципального задания.-корректировка мероприятий предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (при необходимости). | Охват услугой дошкольного образования в 2013 году 205 воспитанников.2.положительная динамика всестороннего развития детей3.мониторинг состояния здоровья воспитанников4.обеспечение воспитанников сбалансированным питанием на основе 10 дневного меню5.создание сайта детского сада.6.достаточная обеспеченность кадрами для качественного выполнения муниципального задания и развития платных дополнительных образовательных услугПовышение квалификационной категории-4 педагога; подтверждение 1 кв.категории – 2 педагога.7.реализация выделенных средств в полном обьеме. | ПостоянноДиагностика развития детей 2 раза в год2 раза в годПостоянноМартЯнварь, февраль.Октябрь- декабрь.В течение года. |
|  | 1.эффективное использование выделенных средств, в том числе посредством проведения закупок через аукционы, конкурсы, запросы котировок цен.2.оперативное перераспределение средств экономии на необходимые расходы3.контроль своевременности и обьема поступлений родительской платы за содержание ребенка в учреждении.4.контроль выполнения плана оказания платных дополнительных образовательных услуг.5.контроль выполнения муниципального задания.6. корректировка мероприятий предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (при необходимости) | Реализация выделенных средств в полном обьеме. |
|  | Руководитель МАДОУ Детский сад № 11 Т.И.Кужбанова\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | Главный бухгалтер Малюзина С.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИсполнительР.С.Мотовилова\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |