|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 заболеваемости  4.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 детей  3.мониторинг состояния здоровья воспитанников  4.обеспечение воспитанников сбалансированным питанием на основе 10 дневного меню  5.создание сайта детского сада.  6.достаточная обеспеченность кадрами для качественного выполнения муниципального задания и развития платных дополнительных образовательных услуг  Повышение квалификационной категории-4 педагога; подтверждение 1 кв.категории – 2 педагога.  7.реализация выделенных средств в полном обьеме. | | Постоянно  Диагностика развития детей 2 раза в год  2 раза в год  Постоянно  Март  Январь, 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 расходы  3.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.\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Исполнитель  Р.С.Мотовилова\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |