

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

АМС МО – Пригородный район

«24» *Февраль* 2016 г.

 Дзлиева А.И.



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 16 ст.Архонская»
муниципального образования – Пригородный район
Республики Северная Осетия –Алания**

ст.Архонская – 2016 г

1.Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 ст. Архонская» муниципального образования Пригородный район, Республики северная Осетия - Алания
Сокращенное наименование учреждения:	МБДОУ "Детский сад №16 ст.Архонская" МО - Пригородный район РСО-А
Юридический адрес	363120,РСО-А, Пригородный район, ст. Архонская, ул.Пушкина,1
Дата регистрации	14.02.2004
Место регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Северная Осетия -Алания
Почтовый адрес	363120,РСО-А, Пригородный район, ст. Архонская, ул.Пушкина,1
Телефон учреждения	8(86739)3-15-31
Факс учреждения	8(86739)3-15-31
Адрес электронной почты	arx1bux@list.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Матяш Ольга Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Сластёнова Надежда Алексеевна
ИНН/КПП	1512013269/151201001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10.1 – дошкольное образование
Код ОКПО	71004384
Код ОКФС (форма собственности)	14 – Муниципальная собственность
Код ОКАТО (местонахождение)	90240885001 - Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, Черменский сельский округ,с.Чермен
Код ОКТМО	90640485101 -Муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания,Пригородный муниципальный район,Архонское,ст.Архонская
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403-Муниципальные бюджетные учреждения
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007 – Муниципальные организации
Размер уставного фонда	нет
Доля муниципалитета в уставном фонде	нет

2. Общая характеристика учреждения

2.1. Основные виды деятельности учреждения

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход за детьми в возрасте от 20-х до 7 лет:

Основными задачами учреждения являются :

1. Охрана жизни и укрепления здоровья детей
2. обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития
3. приобщение детей к общечеловеческим ценностям
4. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации.

2.2.1. Учредитель -- **Администрация местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания.**

2.2.2. Наименование учреждения -Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 ст. Архонская»муниципального образования Пригородный район, Республики северная Осетия - Алания Краткое наименование учреждения -- **МБДОУ "Детский сад №16 ст.Архонская" МО - Пригородный район РСО-А**

2.2.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц -**основной государственный регистрационный номер 1041500900165 от 05 сентября 2007 г. серия 15 № 000845545**

2.2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 1797 от 16 февраля 2012 г серия 15 № 000469

2.2.5. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер АА 125730 от 26 августа 2015 г. серия 15 А02 № 0000032

Государственный статус установлен при его государственной аккредитации.

Тип учреждения –дошкольное образовательное учреждение.

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.

2.3. Структура управления

2.3.1. Учредитель - **Администрация местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания.**

2.3.2. Руководитель - **заведующая Матяш Ольга Васильевна**

2.3.3. Совет ДОУ - **родительский комитет**

2.3.4. Педагогический совет

3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность школы – 120 мест.

Фактическая численность на 01.01.2016г. – 135 воспитанников

Структура: на 01.01.2016 г. – 6 групп

Штатное расписание – 39,05 единиц:

1. Педагогический персонал – 15,5 ед
2. Административно–управленческий персонал – 2,0 ед
3. Учебно – вспомогательный персонал – 9,5 ед.
4. Младший обслуживающий персонал – 12,05 ед.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 11 человек;
с средне-специальным образованием – 2 человека;

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 2 человека;
с 1 категорией – 5 человек;
соответствие – 6 человек.

3.2. Перспективы развития образовательного учреждения.

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.
перспективы развития: повышение качества образовательного процесса;
повышение статуса детского сада среди населения;
повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в образовательное учреждение;
возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий
повышение более эффективного использования своих ресурсов деятельности, использование инфраструктуры
возможность привлечения инвестиций.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения представлена в виде следующей таблицы:

Показатели динамики численности обучающихся			
Показатель	2015г. (базисный)	2016 г.	
	чел.	чел.	%
1. Численность воспитанников всего	128	135	105,47
Показатели динамики численности работников и их качественного состава			
Показатель	2015г. (базисный)	2016 г.	
	шт.ед.	шт.ед.	%
1. Штатные единицы - всего в т.ч.:	39,05	39,05	100
1. Педагогических работников – всего	15,5	15,5	100
воспитателей	13	13	100
- ИПП	2,5	2,5	100
2. Административно-управленческий персонал	2	2	100
3. Учебно- вспомогательный персонал	9,5	9,5	100
4. Младший обслуживающий персонал	12,05	12,05	100
	чел.	чел.	%
2. Численность по штатному расписанию всего в т.ч.:	34	34	100
1. Численность педагогических работников - всего	14	14	100
воспитателей	12	12	100
- ИПП	2	2	100

2. Численность административно-управленческого персонала	2	2	100	
3. Численность учебно- вспомогательного персонала	8	8	100	
4. Численность младшего обслуживающего персонала	10	10	100	
Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения				
Показатель	2015г. (базисный)		2016 г.	
	тыс.руб.		тыс.руб.	%
1. Годовой фонд оплаты труда работников	5164		4278	82,8
Показатели динамики имущества бюджетного учреждения				
Показатель	2015г. (базисный)		2016 г.	
	кв.м.		кв.м.	%
1. Общие площади учреждения	660		660	100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося	5,2		4,9	94,8
Показатели динамики доходов учреждения				
Показатель	2015г. (базисный)		2016 г.	
	тыс.руб.		тыс.руб.	%
Доходы - всего в т.ч.	9175,1		8797,00	95,9
1.Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания Всего:	9145,1		8581,00	93,8
в том числе :				
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (из средств республиканского бюджета)	6994,4		5695,00	81,4
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	640,6		1406,00	219,5
Подпрограмма "Организация питания в образовательных учреждениях муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания на 2015-2017 годы"	510,0		0,00	0,0
Доходы учреждения от внебюджетной деятельности - родительская плата	1000,1		1480,00	148,0
2.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в т.ч.	30,0		216,00	720,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании-Пригородный район на 2012-2020 годы"				#ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания в 2015-2017 годы			216,00	0,0
Подпрограмма "Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания на 2015-2017 годы"	30,0		0,00	0,0
II Доходы образовательного учреждения на одного учащегося	71,7		65,16	90,9

4. Характеристика оказываемых услуг

4.1 Описание услуг

1. Образовательные услуги:

Дошкольное образование

№ п/п	Уровень (ступень) образования	Направленность (наименование) образовательной программы	Вид образовательной программы	Нормативный срок освоения
1	Дошкольное образование	Воспитание и обучение в детском саду под ред. Васильевой	Основная	5 лет

Развивающие услуги: художественно-эстетическая направленность, организационные услуги.

5. Показатели средней заработной платы в месяц

Наименование категорий работников	Численность		Средняя зар. плата в мес. (руб) по категориям работников		Средняя зар. плата в мес. (руб) на 1 работника	
	шт.ед.	раб.	шт.ед.	раб.	шт.ед.	раб.
ПП	15,5	14	3107737	3107738	16708,3	18498,4
АУП	2	2	512189	512190	21341,2	21341,3
УВП	9,5	8	667585	667586	5856,0	6954,0
МОП	12,05	10	876390	876391	6060,8	7303,3
ВСЕГО	39,05	34	5163901	5163905	11019,8	12656,6

6. Показатели финансового состояния МБДОУ детский сад №16 ст. Архонская (руб.)

Наименование показателя	Отчетный 2015 год	Текущий 2016 год
1. Нефинансовые активы всего:		
Из них :	15889793,24	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	8542677,00	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления	8542677,00	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет выделенных 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 имущества	3839056,2	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего :	7347116,24	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5866595,3	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	199856,2	
2. Финансовые активы, всего :		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:		
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		
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 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		
III. Обязательства, всего:	1278336,36	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	572909,24	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: в том числе:	705427,12	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи	12276,32	
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	166535,85	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	68387,38	
3.2.6. по оплате прочих услуг	63478	
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	236680	
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет	153552,57	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	4517	
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		

7. Финансово-экономический план на 2016 год.

(в руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Расх.	Доп. класс.	2016г.
I	Доходы - всего в т.ч.			8797
1.	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания Всего: в том числе :			8581
1.1.	на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений (из средств республиканского бюджета)	611		5695
1.2.	на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	611		1406
1.3.	Доходы учреждения от внебюджетной деятельности - родительская плата	611		1480
2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в т.ч.	612		216
2.1.	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании-Пригородный район на 2012-2020 годы"	612		0
2.2.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании-Пригородный район РСО-Алания в 2015-2017 годы"	612		216
II	Расходы - всего в т.ч.			8797
1	Фонд оплаты труда и страховые взносы, всего в т.ч.	611		5570
	Заработная плата		211	4278
	Начисления на выплаты по оплате труда		213	1292
2	Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч.	611		938
	Услуги связи		221	25
	Транспортные услуги		222	4
	Коммунальные услуги		223	524
	Услуги по содержанию имущества		225	198
	Прочие услуги		226	187
3	Прочие расходы	611	290	24
	уплата налогов, штрафов, пеней, пошлин		290	20
	проведение мероприятий		290	4
4	Увеличение стоимости основных средств, всего в т.ч.	611	310	35
	Приобретение (изготовление) оборудования		310	35
5	Материальные расходы, всего в т.ч.	611		2014
	Оплата хозматериалов и канц. принадлежностей		340	209
	Приобретение медикаментов		340	8
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	1797

6	Расходы на услуги сторонних организаций, всего в т.ч.	612		216
	Услуги по содержанию имущества		225	216
	Прочие услуги		226	0

8. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2016 г.	10,00
Автоматизация рабочих мест педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)	2017 г.	50,00



МП Заведующая  Матяш О.В.

Гл.бухгалтер _____ Слостёнова Н.А.