

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Управления образования

Соусова Г.Г.
(подпись)
23 ноября 2015 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 Г.Г.**

от 23 ноября 2015 года

		КОДЫ	
Муниципальное учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 58	форма по ОКУД	
Наименование бюджета		дата	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	по ОКПО	42067662
Единица измерения, руб		ИНН	5101750182
Юридический адрес учреждения	184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Жемчужная, д. 7.	КПП	511801001
Фактический адрес учреждения	184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Жемчужная, д. 7.	по ОКATO	47405000000
		глава по БК	
		по ОКЕН	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, создание оптимальных условий для разностороннего и полноценного развития ребенка.
- 1.2. Виды деятельности
 - 1.2.1 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;
 - 1.2.2 Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.
- 1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
 - 1.3.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержания ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; пресмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка-детский сад; для детей раннего возраста
 - 1.3.2. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по общеобразовательным программам дошкольного образования для детей - инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях
 - 1.3.3. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по общеобразовательным программам дошкольного образования для детей - инвалидов на дому
 - 1.3.4. Организация работы логопедических пунктов
 - 1.3.5. Организация работы консультационных центров
 - 1.3.6. Организация работы центра игровой поддержки ребенка
 - 1.3.7. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги)
 - 1.3.8. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
- 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		МБДОУ №58
1	Нефинансовые активы, всего:	124 356 300,10
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего в том числе:	117 440 292,19
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	117 440 292,19
1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	77 856 132,73
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего в том числе:	6 916 007,91
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	4 047 256,65
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 868 751,26
1.2.3	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 107 345,22
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	4 388,41
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	4 388,41
	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	4 388,41
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:	0,00
	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	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		МБДОУ №58
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства всего, из них:	428 676,11
	Просроченная кредиторская задолженность	
3.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: в том числе:	428 676,11
3.1.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2	по оплате услуг связи	41,30
3.1.3	по оплате транспортных услуг	
3.1.4	по оплате коммунальных услуг	164 763,01
3.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6	по оплате прочих услуг	
3.1.7	по приобретению основных средств	
3.1.8	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9	по приобретению произведенных активов	
3.1.10	по приобретению материальных запасов	263 871,80
3.1.11	по оплате прочих расходов	
3.1.12	по платежам в бюджет	
3.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	0,00
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 произведенных 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	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	2015 год			Плановый период						
		всего	в том числе		всего	2016 год		всего	2017 год		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		в том числе	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях	в том числе	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало периода		155 091,83	155 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		61 510 927,87	61 510 927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	6 043 640,00	6 043 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	130	6 043 640,00	6 043 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	51 424 214,40	51 424 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	180	4 043 073,47	4 043 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от операций с активами	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		61 666 019,70	61 666 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Заработная плата	211	33 166 538,02	33 166 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	467 529,55	467 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 979 055,69	9 979 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	103 641,30	103 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	3 089 195,51	3 089 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 949 801,43	2 949 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	847 334,29	847 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	82 935,21	82 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	310	1 281 372,70	1 281 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	340	9 558 616,00	9 558 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на окончание периода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего		1 713 869,00	1 713 869,00	0,00	1 760 600,00	1 760 600,00	0,00	1 762 200,00	1 762 200,00	0,00	0,00

4. Перспективы развития учреждения

МБДОУ 58

Показатель	2015 год	2016 год		2017 год	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	110,55	109,8	99%	109,8	100%
Среднесписочная численность работников	110,5	109,8	99%	109,8	100%
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
Среднемесячная заработная плата	руб.	руб.	%	руб.	%
	25 012				
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	%	%	%	%
	54%				
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения, в том числе:	4 132,10	4 132,10	100%	4 132,10	100%
- на балансе учреждения;	4 132,10	4 132,10	100%	4 132,10	100%
- в безвозмездном пользовании;	0,00	0,00	-	0,00	-
- сдаваемые в аренду	0,00	0,00	-	0,00	-
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	31,8	31,8	100%	32,5	102%
Охват детей дошкольным образованием	377	377	100%	376	100%

5. План по трудовым ресурсам на 2015 год

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Начисления на оплату труда, руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	110,5	25 012	33 166 538	9 979 056
в том числе по категориям				
Руководитель организации	1	55 000	660 000	199 300
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	4,25	38 500	1 963 500	593 000
Педагогические работники	48	33 520	19 307 752	5 793 728
Младшие воспитатели	20	14 269	3 424 600	1 034 200
Средний медицинский персонал	3	34 337	1 236 100	373 300
Прочий персонал	34,25	15 997	6 574 587	1 985 528
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:		0		0

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	2015г.	52
	2016г.	52
	2017г.	52
Оптимизация штатного расписания	2015г. - педагог-психолог 0,5 ст., 0,25 музыкальный руководитель	0
Повышение зарплаты		
Итого:		156

Руководитель

(подпись)

Мельникова Т.А.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Заббарова Е.В.

Ответственный исполнитель
6-07-96

(подпись)

Артеева О.Г.

Сведения о вносимых изменениях
на "05" ноября 2015г.

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Код КЭЖ	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		-284 356,00	
в том числе			
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении по видам: общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей; компенсирующего вида; пресмотра и оздоровления; комбинированного вида; центр развития ребенка - детский сад; для детей раннего возраста	180	-284 356,00	Уменьшение объема субсидий на основании Соглашения от 23.11.2015г.
Выплаты всего:		-284 356,00	
в том числе			
Зарботная плата	211	-218 399,00	Корректировка расходов по заработной плате и начислений на заработную плату.
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-65 957,00	

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код КЭЖ	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Зарботная плата	211	20,21	Корректировка расходов на выплату материальной помощи
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-20,21	

Руководитель учреждения

Мельникова Т.А.
(подпись)

Мельникова Т.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Артеева О.Г.
(подпись)

Артеева О.Г.

(расшифровка подписи)