


УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Управления образования


(подпись) Соусова Г.Г.

24 декабря 2015 г.

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

от 24 декабря 2015 года

Муниципальное учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 58

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Единица измерения, руб

Юридический адрес учреждения: 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Жемчужная, д. 7.

Фактический адрес учреждения: 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Жемчужная, д. 7.

КОДЫ	
форма по ОКУД	
дата	
по ОКПО	42067662
ИНН	5101750182
КПП	511801001
по ОКАТО	47405000000
глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. 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; присмотра 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

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.
1	Нефинансовые активы, всего:	МБДОУ №58
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего в том числе:	124 356 300,10
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	117 440 292,19
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	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего в том числе:	77 856 132,73
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	6 916 007,91
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 047 256,65
1.2.3	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 868 751,26
1.2.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	1 107 345,22
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	4 388,41
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	4 388,41
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	4 388,41
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	0,00
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.
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	МБДОУ №58
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства всего, из них:	
	Просроченная кредиторская задолженность	428 676,11
3.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: в том числе:	
3.1.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	428 676,11
3.1.2	по оплате услуг связи	
3.1.3	по оплате транспортных услуг	41,30
3.1.4	по оплате коммунальных услуг	
3.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	164 763,01
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	
3.1.11	по оплате прочих расходов	263 871,80
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:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
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			в том числе		
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	
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
Поступления, всего			61 600 893,38	61 600 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Доходы от собственности											
Доходы от оказания платных услуг, всего	120		0,00	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 образовательных учреждениях	130		5 372 797,06	5 372 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы принудительного изъятия			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180		52 179 698,40	52 179 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии			4 048 397,92	4 048 397,92	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
Поступления от операций с активами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего			61 755 985,21	61 755 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Заработная плата	211		33 722 747,24	33 722 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212		563 756,91	563 756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		10 135 516,91	10 135 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221		102 873,80	102 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222		6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		3 443 368,80	3 443 368,80	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
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 060 035,80	3 060 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226		860 729,60	860 729,60	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
Прочие расходы	290		106 435,91	106 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	310		1 510 533,70	1 510 533,70	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
Приобретение производственных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	340		8 160 501,33	8 160 501,33	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
Справочно											
Объем публичных обязательств, всего			1 813 124,34	1 813 124,34	0,00	1 760 600,00	1 760 600,00	0,00	1 762 200,00	1 762 200,00	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	112,55	112,55	100%	112,55	100%
Среднесписочная численность работников	103	103	100%	103	100%

Показатели динамики оплаты труда работников учреждения

Среднемесячная заработная плата	руб.	руб.	%	руб.	%
		27 284			
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	%	%	%	%
	55%				

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):	103	27 284	33 722 747	10 135 517
в том числе по категориям				
Руководитель организации	1	55 000	660 000	199 300
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	5	38 500	2 310 000	697 600
Педагогические работники	44	38 400	20 275 454	6 079 920
Младшие воспитатели	18	14 269	3 082 100	930 800
Средний медицинский персонал	3	34 337	1 236 100	373 300
Прочий персонал	32	16 039	6 159 093	1 854 597
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.	54
	2016г.	52
	2017г.	52
Оптимизация штатного расписания		0
Повышение зарплаты		
Итого:		158

Руководитель



(подпись)

Мельникова Т.А.

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Заббарова Е.В.

Ответственный исполнитель
6-07-96

(подпись)

Артиева О.Г.

по виду поступления: Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственной (муниципальной) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Код КЭВ	Сумма изменений с "+" в руб.	Обоснование и расчеты по внесенным изменениям
1	2	3	4
Выплаты всего: в том числе:		0,00	
Зарплата	211	-1 500,84	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Прочие выплаты	212	24,84	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Наисчисления на выплаты по оплате труда	213	-6 500,79	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Услуги связи	221	-258,14	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Транспортные услуги	222	0,00	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Коммунальные услуги	223	300 779,40	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Работы, услуги по содержанию имущества	224	24 250,90	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Прочие работы, услуги	226	-200,00	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Прочие расходы	290	-1,00	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Увеличение стоимости основных средств	310	6 560,00	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-330 005,93	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией

по виду поступления: Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код КЭВ	Сумма изменений с "+" в руб.	Обоснование и расчеты по внесенным изменениям
1	2	3	4
Поступления всего: в том числе:		4 735,45	
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	180	-25 088,28	Увеличение субсидии в связи с возникшей необходимостью выплаты материальной помощи работникам
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоз багажа в месте использования отпуска и обратно	180	105 482,86	Увеличение субсидии в связи с возникшей необходимостью выплаты компенсации (возмещения) расходов по оплате проезда в месте использования отпуска и обратно
Расходы на содержание материально-технической базы	180	-117 106,00	Уменьшение объема субсидии на основании Соглашения
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (бюджетное почтовое отделение, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	180	370,31	Увеличение объемов дополнительных расходов, связанных с выплатой компенсации части родительской платы (бюджетное почтовое отделение)
Выплаты всего: в том числе:		4 735,45	
Зарплата	211	32 555,27	Увеличение расходов на выплату материальной помощи в связи с возникшей необходимостью
Прочие выплаты	212	105 482,86	Увеличение расходов на выплату компенсации (возмещения) расходов по оплате проезда в месте использования отпуска и обратно в связи с возникшей необходимостью
Наисчисления на выплаты по оплате труда	213	3 433,00	Увеличение расходов на выплаты страховым взносам по материальной помощи в связи с увеличением ст. 211
Работы, услуги по содержанию имущества	224	-1,50	Уменьшение расходов на основании Соглашения
Прочие работы, услуги	226	370,31	Увеличение объемов дополнительных расходов, связанных с выплатой компенсации части родительской платы (бюджетное почтовое отделение)
Увеличение стоимости основных средств	310	-137 104,44	Уменьшение расходов на основании Соглашения

по виду поступления: Доходы от оказания платных услуг

Наименование показателя	Код КЭВ	Сумма изменений с "+" в руб.	Обоснование и расчеты по внесенным изменениям
1	2	3	4
Поступления всего: в том числе:		-670 842,94	
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательными программами дошкольного образования в муниципальных организациях	130	-670 842,94	
Выплаты всего: в том числе:		-670 842,94	
Увеличение стоимости основных средств	310	-79 267,00	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-591 575,94	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

Мельникова
Артюш

Мельникова Т.А.

Артюш О.Г.