

07 октября 2015 г.

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

от 07 октября 2015 года

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

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.
		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		61 796 225,87	61 796 225,87	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	51 708 570,40	51 708 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	180	4 044 015,47	4 044 015,47	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		61 951 317,70	61 951 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Заработная плата	211	33 385 320,21	33 385 320,21	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	10 044 629,50	10 044 629,50	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	2 987 885,06	2 987 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	804 843,22	804 843,22	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	1 286 722,14	1 286 722,14	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 непроизведенных 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		1 808 069,00	1 808 069,00	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.	%
	25 177				
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%

Сведения о вносимых изменениях
на " 07 "октября 2015г.

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

Наименование показателя	Код КОК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		35 127,95	
в том числе:			
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	180	35 127,95	Увеличение объема субсидии в связи с необходимостью выплаты материальной помощи педагогам и 3-х окладов педагогу при увольнении
Выплаты всего:		35 127,95	
в том числе:			
Зарботная плата	211	4 437,12	Увеличение расходов на выплату материальной помощи педагогам в связи с возникшей необходимостью.
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-943,86	
Пособия по социальной помощи населению	262	31 634,69	Увеличение расходов на выплату 3-х окладов педагогам-пенсионерам при выходе на пенсию в связи с возникшей необходимостью.

И.о. руководителя учреждения


(подпись)

Горлевская Е.И.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Артнева О.Г.
(расшифровка подписи)