



Титова М.Н.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

от 16 февраля 2016 года

Муниципальное учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 58
Наименование бюджета	бюджет города Апатиты с подведомственной территорией
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., улица Жемчужная, д.36., улица Гладышева, д.8а

КОДЫ	
форма по ОКУД	
дата	16.02.2016
по ОКПО	42067662
ИНН	5101750182
КПП	511801001
по ОКATO	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 и компенсирующей 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. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (11001000100100001002100)

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (11001000500100001008100)

1.3.3. Присмотр и уход за детьми (11025000000000001007100)

1.3.4. 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:	125 851 371,80
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	76 458 034,09
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего в том числе	8 411 079,61
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	5 316 191,65
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	
1.2.3	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 094 887,96
1.2.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 771 308,58
2	Финансовые активы, всего	4 017,90
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	4 017,90
	в том числе	4 017,90
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 непроизведенных 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	0,00
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	
3	Обязательства всего	83 661,52
	из них:	
	Просроченная кредиторская задолженность	
3.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего	83 661,52
	в том числе	
3.1.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2	по оплате услуг связи	350,00
3.1.3	по оплате транспортных услуг	
3.1.4	по оплате коммунальных услуг	28 838,62
3.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	50 034,40
3.1.6	по оплате прочих услуг	4 438,50
3.1.7	по приобретению основных средств	
3.1.8	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9	по приобретению непроизведенных активов	
3.1.10	по приобретению материальных запасов	
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 непроизведенных 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		2016 год		
		всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало периода		481 190,83	481 190,83	0,00
Поступления, всего		60 393 968,29	60 393 968,29	0,00
в том числе:				
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	59 259 646,59	59 259 646,59	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	130	5 610 880,00	5 610 880,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	53 648 766,59	53 648 766,59	0,00
Целевые субсидии	180	1 134 321,70	1 134 321,70	0,00
Бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	0,00
Поступления от операций с активами	400	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		60 875 159,12	60 875 159,12	0,00
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	100	46 818 531,40	46 818 531,40	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений	110	46 818 531,40	46 818 531,40	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	35 452 944,00	35 452 944,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	738 079,00	738 079,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	10 627 508,40	10 627 508,40	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных	200	14 005 577,10	14 005 577,10	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	240	14 005 577,10	14 005 577,10	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	14 005 577,10	14 005 577,10	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных	320	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00	0,00
в т.ч. пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	800	51 050,62	51 050,62	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	51 050,62	51 050,62	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	50 000,00	50 000,00	0,00
Уплата иных платежей	853	1 050,62	1 050,62	0,00
Остаток средств на окончание периода		0,00	0,00	0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего		1 948 070,00	1 948 070,00	0,00

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2016 год
	в ед. изм.
1	2
Показатели динамики численности работников и их качественного состава	
	шт.ед./чел.
Штатная численность работников	112,55
Среднесписочная численность работников	106,4
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения	
	руб.
Среднемесячная заработная плата работников	27 478
	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	76%
Показатели динамики имущества учреждения	
	м2
Общие площади учреждения, в том числе:	4 132,10
- на балансе учреждения;	4 132,10
- в безвозмездном пользовании;	0,00
- сдаваемые в аренду	0,00
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	10,9
Охват детей дошкольным образованием	378


5. План по трудовым ресурсам на 2016 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):	106,4	27 478	35 083 533	10 519 458
в том числе по категориям				
Руководитель организации	1	55 000	660 000	199 300
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	4	38 500	1 848 000	558 100
Педагогические работники	43,9	39 161	20 629 963	6 154 468
Младшие воспитатели	18,5	15 054	3 342 000	1 009 300
Средний медицинский персонал	3	34 337	1 236 100	373 300
Прочий персонал	36	17 054	7 367 470	2 224 990
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:		0		0

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016 год

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	2016г.	100
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты		
Итого:		100

Руководитель  Мельникова Т.А.
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы  Козлов А.А.
(подпись)

Ответственный исполнитель  Светлова Ю.А.
(подпись)

Сведения о вносимых изменениях
на "16" февраля 2016 г.

по виду поступлений: Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		902,40	
в том числе			
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	130	902,40	Увеличение объема субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) (дополнительное соглашение 16.02.2016 № 1)
Выплаты всего:		902,40	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	902,40	Корректировка расходов, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход
Прочие работы, услуги	226	902,40	

по виду поступлений: Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-)	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		90 200,00	
в том числе			
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	130	90 200,00	Увеличение объема Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования
Выплаты всего:		90 200,00	
в том числе			
Справочно		90 200,00	Корректировка компенсации родительской платы за присмотр и уход

Руководитель  Т.А. Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист  Ю.А. Светлова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка к разделу 3

Информация по планируемым выплатам учреждения в разрезе КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год (2016 г.)	
			всего	в том числе
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Выплаты, всего		60 875 159,12	60 875 159,12
	в том числе:			
1.1	Заработная плата	211	35 452 944,00	35 452 944,00
1.2	Прочие выплаты	212	628 279,00	628 279,00
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 627 508,40	10 627 508,40
1.4	Услуги связи	221	110 000,00	110 000,00
1.5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00
1.6	Коммунальные услуги	223	3 128 146,02	3 128 146,02
1.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	698 179,38	698 179,38
1.8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	469 481,70	469 481,70
1.9	Прочие работы, услуги	226	109 800,00	109 800,00
1.10	Пособия по социальной помощи населению	262	51 050,62	51 050,62
1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00	1 000 000,00
1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 599 770,00	8 599 770,00
1.13	Прочие расходы	290	0,00	0,00
2	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00