

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника

управления образования Администрации города  
Апатиты Мурманской области"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Г.Соусова

(подпись)

29 декабря 2016 г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД**

от 29 декабря 2016 года

		КОДЫ	
		форма по ОКУД	
		дата	29.12.2016
Муниципальное учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты	по ОКПО	42067662
Наименование бюджета	бюджет города Апатиты с подведомственной территорией	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., улица Жемчужная, д.36., улица Гладышева, д.8а		

## 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.
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>125 851 371,80</b>
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
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего из них:</b>	<b>4 017,90</b>
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: в том числе:	4 017,90
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	4 017,90
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:	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 произведенных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
<b>3</b>	<b>Обязательства всего, из них:</b>	<b>83 661,52</b>
	Просроченная кредиторская задолженность	
3.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: в том числе:	83 661,52
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 произведенных 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 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	

#### 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	110,65
Среднесписочная численность работников	103,50
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения	
Среднемесячная заработная плата работников	руб.
	28 488,08
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%
	57,90%
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	10,98
Охват детей дошкольным образованием	376,20

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, тыс.руб.	Начисления на оплату труда, тыс.руб.
<b>В целом по учреждению</b>	<b>103,50</b>	<b>28 488,08</b>	<b>35 382,20</b>	<b>11 302,60</b>
<b>Руководящие работники</b>	<b>2,00</b>	<b>78 254,17</b>	<b>1 878,10</b>	<b>598,70</b>
<b>Педагогические</b>	<b>44,00</b>	<b>38 814,77</b>	<b>20 494,20</b>	<b>6 580,60</b>
<b>Прочий персонал</b>	<b>57,50</b>	<b>18 854,93</b>	<b>13 009,90</b>	<b>4 123,30</b>

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016 год


Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	2016г.	27,150
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты		
<b>Итого:</b>		<b>27,15</b>

Руководитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Мельникова Т.А.

Руководитель финансово-экономической службы

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Козлов А.А.

Ответственный исполнитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Светлова Ю.А.

29 декабря 2016 год  
 2-21-74

на "29" декабря 2016 г.

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


Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Выплаты всего:</b>		<b>0,00</b>	
Прочая закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0,00	Корректировка ожидаемых расходов
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-231,53	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	231,53	

по виду поступлений: Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
<b>Поступления всего:</b>		<b>62 883,22</b>	
в том числе			
Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	130	62 883,22	Увеличение средств за счет поступления родительской платы
<b>Выплаты всего:</b>		<b>62 883,22</b>	Ожидаемые расходы
в том числе			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	62 883,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-41 000,00	
Приобретение основных средств	310	-15 352,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	119 235,22	

по виду поступлений: Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
<b>Поступления всего:</b>		<b>225,73</b>	
в том числе			
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	225,73	Возмещение ущерба на пищеблок
<b>Выплаты всего:</b>		<b>225,73</b>	Ожидаемые расходы
в том числе			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	225,73	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
Приобретение основных средств	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	225,73	

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>
<b>1</b>	<b>Выплаты, всего</b>		<b>61 657 673,52</b>	<b>61 657 673,52</b>
	<b>в том числе:</b>			
1.1	Заработная плата	211	35 382 155,30	35 382 155,30
1.2	Прочие выплаты	212	988 303,74	988 303,74
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 302 646,00	11 302 646,00
1.4	Услуги связи	221	93 565,50	93 565,50
1.5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00
1.6	Коммунальные услуги	223	3 034 452,25	3 034 452,25
1.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	837 269,62	837 269,62
1.8	Прочие работы, услуги	226	649 865,93	649 865,93
1.9	Пособия по социальной помощи населению	262	127 696,83	127 696,83
1.10	Прочие расходы	290	83 990,08	83 990,08
1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	1 613 477,00	1 613 477,00
1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 544 251,27	7 544 251,27
1.13	Прочие расходы	290	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>