Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации г.Полярные Зори с подведомственной территорией

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) Зиненкова О.В.

(расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2016 год

От "01" апреля 2016 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 7	Дата	01.04.2016
Наименование бюджета		по ОКПО	48196314
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации г.Полярные Зори с подведомственной территорией	ИНН	5117300407
Единица измерения	руб.	КПП	511701001
Юридический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 8а	по ОКТМО	47719000
Фактический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 8а	Глава по БК	902
		По ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Всесторонее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса.

1.2. Виды деятельности: образовательная деятельность, медицинские услуги в системе дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением утвержденый муниципальным заданием: предоставление дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе утверждается в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области, Учредителя.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 39 533 484,50 руб. ,

в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 39 533 484,50 руб.;

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет доходов, полученныхот платной и иной приносящей доход деятельности;

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 5 972 865,72 руб.,

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	78 048 085,21
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	39 533 484,50
в том числе:	
Остаточная стоимость	18 396 719,94
1.2. Особо ценное недвижимое имущество, всего:	2 424 045,47
в том числе:	
Остаточная стоимость	1 265 952,85
2. Финансовые активы, всего:	429 684,02
из них:	
денежные средства учреждения, всего	127 229,48
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	7 915,95
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	413 735,91
дебиторская задолженность по расходам	8 032,16
Обязательства, всего:	1 645 684,76
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 645 684,76
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по всем бюджетам на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 872 800.00	34 217 100.00	1 555 700.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0
в том числе доходы от собственности	110		0.00	X	X	X	X	0.00	X
			0.00	0	0	0	0	0.00	0
доходы от оказания услуг, работ	120		37 317 100.00	34 217 100.00	X	X	0	3 100 000.00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 555 700.00	X			X	X	X
прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X	0	X
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 922 282.55	34 217 100.00	1 609 408.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30 190 674.55	29 919 574.55	271 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			29 919 574.55	29 919 574.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 008 900.00	0.00	1 008 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0.00	4 225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 722 708.00	4 293 300.00	329 408.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	310		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	410		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета на 2016 г.

Наименование показатели	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 554 500.00	10 932 900.00	521 600.00			3 100 000.00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 032 900.00	10 932 900.00	X	X		3 100 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		521 600.00	X	521 600.00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 603 982.55	10 932 900.00	575 308.00			3 100 000.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111. 112. 119	7 393 474.55	7 122 374.55	271 100.00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111. 119	7 122 374.55	7 122 374.55					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321. 852. 853							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852. 853		4 225.45					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 210 508.00	3 806 300.00	304 208.00			3 100 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X							
остаток средств на конец года	600	X							

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 318 300.00	23 284 200.00	1 034 100.00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		23 284 200.00	23 284 200.00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 034 100.00	X	1 034 100.00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 318 300.00	23 284 200.00	1 034 100.00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	22 797 200.00	22 797 200.00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	22 797 200.00	22 797 200.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 008 900.00		1 008 900.00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	512 200.00	487 000.00	25 200.00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00					
остаток средств на конец года	600	X							

4. Динамика показателей деятельности учреждения

4.1. Показатели динамики численности работников учреждения и их состава

Показатель	Очередной финансовый год (человек)	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		человек	в % к предыдущему году	человек	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	70,4				
Среднесписочная среднегодовая численность работников	*70,4*				
в том числе по категориям:					
относящиеся к основному персоналу	33,3				
относящиеся к административно-управленческому персоналу	2				
относящиеся к иному персоналу	36,4				
Справочно:					
*по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотренно Указами**	33,3				
относящиеся к медицинскому персоналу	2,65				

* - указы Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

4.2. Показатели динамики оплаты труда, среднемесячной заработной платы работников учреждения

Показатель	Единицы измерения	Очередной финансовый год	1-ый год		2-ой год	
			в ед. изм.	в % к предыдущему году	в ед. изм.	в % к предыдущему году
1		2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	**тыс.руб.**	23 286,40				
Среднемесячная оплата труда работников, всего -	**руб.**	*28 514,48*				
в том числе по категориям:						
относящиеся к основному персоналу	**руб.**	41 573,20				
относящиеся к административно-управленческому персоналу	**руб.**	37 195,00				
относящиеся к иному персоналу	**руб.**	14 596,71				
Справочно:						
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	**руб.**					
относящиеся к основному персоналу	**руб.**	41 753,20				
относящиеся к медицинскому персоналу	**руб.**	31 478,91				
*Средняя заработная плата по категориям работников учреждения, повышение оплаты труда которых предусмотренно Указами**	**руб.**					
относящиеся к основному персоналу	**руб.**					
относящиеся к медицинскому персоналу	**руб.**					
Соотношение среднемесячной оплаты труда работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%					
относящиеся к основному персоналу	%	*0,00*	*#ДЕЛ/0!*		*#ДЕЛ/0!*	
относящиеся к медицинскому персоналу	%	*0,00*	*#ДЕЛ/0!*		*#ДЕЛ/0!*	

4.3. Показатели динамики имущества учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, м2	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		м2	в % к предыдущему году	м2	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Общие площади учреждения :	**3204,7**				
в том числе:					
на балансе учреждения	**3204,7**				
арендованные					
в безвозмездном пользовании					
на праве оперативного управления					
сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	**15,3**				

4.4. Показатели основной деятельности учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, ед.	1-ый год		2-ой год	
		ед.	в % к предыдущему году	ед.	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Общее количество потребителей услуг (работ) учреждения	**202**				
в том числе платными для потребителей					
Услуга 1	12				
Услуга 2					

5.Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия тыс.руб.
Оптимизация штатного расписания		
Повышение заработной платы		
2016 год	*в течение финансового года*	
2017 год	*в течение финансового года*	
Повышение квалификации		
2016 год	*в течение финансового года*	
2017 год	*в течение финансового года*	

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Голоднова Валентина Васильевна (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической/бухгалтерской службы
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
8 (81532) 7-55-65
(телефон) _____ (подпись) Смирнова Светлана Леонидовна (расшифровка подписи полностью)