

Утверждаю

Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

В.Г. Андрианов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 ГОД

от " 31 " декабря 20 15 г.

	Коды
Форма по ОКУД	
Дата	31.12.2015
По ОКПО	16273770
ИНН	5190020844
КПП	519001001
По ОКТМО	47701000
	956
Глава по БК	383
По ОКЕИ	

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109

Наименование бюджета: **Бюджет муниципального образования город Мурманск**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Единица измерения, руб.

Юридический адрес учреждения 183031, г.Мурманск,ул. Свердлова, дом 10, корпус 4.

Фактический адрес учреждения 183031, г.Мурманск,ул. Свердлова, дом 10, корпус 4.

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений; разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

1.2. Виды деятельности Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

1.3. Перечень услуг / работ / мероприятий / публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1.Присмотр и уход

1.3.2.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.3.3.Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

1.3.4.Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования

1.3.5.Внедрение системы электронного документооборота для учреждений образования

1.3.6.Приобретение оборудования для пищеблоков в муниципальных дошкольных учреждениях

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4.1.Тренинг речевого развития "Речевичок"

1.4.2.Художественно-эстетическое развитие "Разноцветный мир"

1.4.3.Услуга по присмотру и уходу за детьми

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	102 760 084,67
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	32 726 220,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	32 726 220,16
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	13 349 852,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	9 814 020,32
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	2 555 442,33
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 557 199,43
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	701 378,56
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	209 852,22
2. Финансовые активы, всего	-100682982,75
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:	180467,36
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	18254,07
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	8213,29
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	154000,00
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	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	38927,13
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

1	2
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	3,00
в том числе:	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.1.6. По оплате прочих услуг	
3.1.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.1.9. По приобретению произведенных активов	
3.1.1.10. По приобретению материальных запасов	
3.1.1.11. По оплате прочих расходов	
3.1.1.12. По платежам в бюджет	3,00
3.1.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
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	

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый 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
Прочие выплаты		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		13 418,65	13 418,65	
Оплата работ, услуг, всего		19 826,47	19 826,47	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Услуги связи		4 850,30	4 850,30	
Транспортные услуги		0,00		
Коммунальные услуги		76,17	76,17	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		14 900,00	14 900,00	
Прочие работы, услуги		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00		
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Пособия по социальной помощи населению		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00		
Прочие расходы, всего		0,00		
<i>в том числе:</i>		0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		1 403 384,91	1 403 384,91	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Увеличение стоимости основных средств		0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		
Увеличение стоимости непроизведенных активов		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		1 403 384,91	1 403 384,91	
Поступление финансовых активов, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		0,00		
Остаток средств на окончание периода, всего		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		0,00	0,00	0,00
Иные доходы учреждения		0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, (всего)

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый 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, всего		109 872,41	109 872,41	0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания		2 977,07	2 977,07	
Целевые субсидии		0,00		
Иные доходы учреждения		106 895,34	106 895,34	
Поступления, всего		18 743 848,11	18 743 848,11	0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Доходы от собственности всего	120	2 800,00	2 800,00	0,00
в т.ч. от сдачи в аренду	120	2 800,00	2 800,00	
		0,00		
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	1 371 367,27	1 371 367,27	0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Тренинг речевого развития "Речевичок"	130	42 100,00	42 100,00	
Художественно-эстетическое развитие "Разноцветный мир"	130	21 400,00	21 400,00	
Услуга № 3	130	0,00		
Питание сотрудников	130	89 528,44	89 528,44	
Питание школьников	130	0,00		
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130	1 218 338,83	1 218 338,83	
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	16 813 910,84	16 813 910,84	
Целевые субсидии	180	555 770,00	555 770,00	
Бюджетные инвестиции	180	0,00		
Поступления от операций с активами, всего	400	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	0,00		
Услуга № 1	X	0,00		
Услуга № 2	X	0,00		
Услуга № 3	X	0,00		
Услуга № 4	X	0,00		
Выплаты, всего		18 853 720,52	18 853 720,52	0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:		16 816 887,91	16 816 887,91	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		13 345 777,07	13 345 777,07	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Заработная плата		10 199 800,00	10 199 800,00	
Прочие выплаты		62 700,00	62 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		3 083 277,07	3 083 277,07	
Оплата работ, услуг, всего		2 904 711,84	2 904 711,84	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Услуги связи		19 604,64	19 604,64	
Транспортные услуги		44 012,58	44 012,58	
Коммунальные услуги		2 103 315,00	2 103 315,00	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		428 957,86	428 957,86	
Прочие работы, услуги		308 821,76	308 821,76	
Безвозмездные перечисления				

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый 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
организациям, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00		
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Пособия по социальной помощи населению		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00		
Прочие расходы, всего		8 089,00	8 089,00	
<i>в том числе:</i>		0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		558 310,00	558 310,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Увеличение стоимости основных средств		195 000,00	195 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		363 310,00	363 310,00	
Целевые субсидии, в том числе по выплатам:		555 770,00	555 770,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		263 670,00	263 670,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Заработная плата		0,00		
Прочие выплаты		263 670,00	263 670,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0,00		
Оплата работ, услуг, всего		122 100,00	122 100,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Услуги связи		0,00		
Транспортные услуги		0,00		
Коммунальные услуги		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0,00		
Прочие работы		122 100,00	122 100,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00		
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Пособия по социальной помощи населению		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00		
Прочие расходы, всего		0,00		0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		170 000,00	170 000,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Увеличение стоимости основных средств		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		70 000,00	70 000,00	
Иные выплаты учреждения		1 481 062,61	1 481 062,61	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		57 851,23	57 851,23	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Заработная плата		44 432,58	44 432,58	

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	
1	2	
Показатели динамики численности работников и их качественного состава		
	чел.	
по штатному расписанию:		
Административно-управленческий персонал	1	
Педагогический персонал	12	
Учебно-вспомогательный персонал	21	
по тарификации:		
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения		
	руб.	
Среднегодовая оплата труда работников	13 340 928,30	
	%	
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	71,17	
Показатели динамики имущества учреждения		
	м2	
Общие площади учреждения	2140,7	
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	21,41	

5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Численность (чел.)	Средняя заработная плата (тыс. руб.)
Новые рабочие места		
Всего:		
Из них: новые рабочие места		
Справочно: уменьшение численности работников		

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

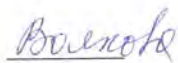
Наименование мероприятия	Сроки проведения
Повышение квалификации	
Оптимизация штатного расписания	
Повышение зарплаты	
...	
Итого:	

Руководитель


(подпись)

И.И.Пальченкова
(расшифровка подписи)


Руководитель
финансово-экономической
службы


(подпись)

А.В.Волкова
(расшифровка подписи)


Ответственный
исполнитель

Зам.руководителя филиала № 2
(должность)


(подпись) Я.Р.Шарипова
(расшифровка подписи)

25-25-02
(телефон)

Экономист
(должность)


(подпись) О.В.Преснякова
(расшифровка подписи)

25-33-08
(телефон)

от " 31 " декабря 20 15 г.