

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования
 администрации ЗАТО г.Североморск
 (наименование должности лица, утверждающего документ)



Шарова Н.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "08" февраля 2016г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год**

		КОДЫ
	От « 08 » февраля 2016года	Форма по ОКУД
		Дата 08.02.2016
Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 комбинированного вида г.Североморска	по ОКПО 14756204
		ИНН 5110121046
		КПП 511001001
Наименование бюджета	Бюджет муниципального образования администрации ЗАТО г.Североморск	по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск ЗАТО г. Североморск	Глава по БК
Единица измерения, руб.		По ОКЕИ 383
Юридический адрес учреждения	Россия, 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Пионерская, дом 30	
Фактический адрес учреждения	Россия, 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Пионерская, дом 30	

1. Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

образование воспитание и развитие детей дошкольного возраста.

Виды деятельности учреждения:

образовательная деятельность, оказание дополнительных образовательных услуг

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	22 517 547,94
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	16 898 697,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16 898 697,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 084 733,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	10 941 013,55
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	3 511 832,30
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	7 212 181,25
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	217 000,00
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 135 970,17
2. Финансовые активы, всего	-17 558 322,54
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	14 094,43
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	121,30
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	13 973,13
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
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	0,00
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	149 698,43
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	149 698,43
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-242 715,70
3.1.2. По оплате услуг связи	0,00
3.1.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.1.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.1.7. По приобретению основных средств	0,00
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.1.9. По приобретению непроизведенных активов	0,00
3.1.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.1.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.1.12. По платежам в бюджет	0,00
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	392 414,13
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00

3.2.2. По оплате услуг связи	0,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	0,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2015год	2016год		2017год	
		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	79,45	79,45	100	79,45	100
Среднесписочная численность работников	71	71	100	71	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	33500	35342,5	105,5	37180,3	105,2
	%	%		%	
Отношение фонда оплаты труда работников к общим расходам учреждения	70,21	84,88	120,89	84,64	99,72
Показатели динамики имущества учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%
Общие площади учреждения, в том числе:	2176	2176	100	2176	100
- на балансе учреждения;	2176	2176	100	2176	100
- в безвозмездном пользовании;					
- сдаваемые в аренду					
Показатели основной деятельности учреждений:					
Доля аттестованных педагогов от общего количества педагогов	70	70	100	70	100
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации от общего количества педагогических работников	100	100	100	100	100
Комплектование учреждения в соответствии с проектной мощностью здания	100	100	100	100	100
Наличие вариативных форм организации дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, консультативные формы, логопедические пункты, изостудии)	2	2	100	2	100
Наличие жалоб потребителей на оказанные муниципальные услуги	0	0	0	0	0

Обеспеченность дошкольного учреждения педагогическими кадрами	100	100	100	100	100
Показатель выпускников с высоким и средним уровнем готовности к обучению в первом классе школы	80	80	100	80	100
Соответствие условий воспитания и образования требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов	1	1	100	1	100
Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей	80	80	100	80	100

5. План по трудовым ресурсам на 2015 год

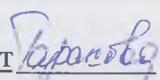
Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Заработная плата, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, тыс. руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	71	33500	28542,9	8585,6
в том числе по категориям				
Административно-управленческий персонал	3	71360	2568,9	775,8
Педагогический персонал	30	47570	17125,7	5137,6
Учебно-вспомогательный персонал	21	21210	5344,9	1614,2
Младший обслуживающий персонал	17	17170	3503,4	1058
Плановое количество принятых работников, на новые рабочие места, всего:				
в том числе по категориям				

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение зарплаты	с 01.10.2015	525,9
Итого:		525,9

Руководитель учреждения  Короткая О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Рындя О.В.
(подпись)(расшифровкаподписи)

Ответственный
исполнитель экономист  Тарасова Е.А.5-43-82
(должность)(подпись) (расшифровка подписи)(телефон)

"08" февраля 2016г.

*Планоые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления.