

План финансово-хозяйственной деятельности

	1131ati philaticobo-xosanci belliton gentesibiloci i		
	на 2016 год		КОДЫ
		Форма по ОКУД	
	От « 13 » <u>мая</u> 2016 года	Дата	13.05.2016
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	61 915 15
Наименование органа, осуществляющего функции и	Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск	Глава по БК	519294
полномочия учредителя	ЗАТО г. Североморск		
Единица измерения, руб.		По ОКЕИ	383
Юридический адрес	Россия, 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул.	'	
учреждения	Пионерская, дом 30		
Фактический адрес	Россия, 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул.		
учреждения	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

еля	Сумма
	22 738 077,94
AMOLO AMAINECTRA BCELO	16 898 697,00
пиото питущества, всего	
гва закрепленного	16 898 697,00
	10 000 007,00
гва, приобретенного	0,00
	,
гва, приобретенного	0,00
ученных от платной и	
ости	
гва, переданного в	0,00
	9 915 951,30
ого имущества, всего	11 522 254,74
AODO MANAGERO	4 151 832,30
-	7 153 422,44
	/ 133 422,44
	217 000,00
	217 000,00
	1 359 575,12
	-15 498 116,07
ам, полученным за счет	0,00
ным авансам	64 656,45
and was a second of the second	
	······································
2Dani	2 274,45
	0,00
	31 187,00
10 содержанию	0,00
	21 105 00
	31 195,00
тение основных	0,00
етение нематериальных	0,00
етение нематериальных етение	0,00
	имого имущества, всего  гва, закрепленного еждением на праве  гва, приобретенного собственником  гва, приобретенного пученных от платной и ости  гва, переданного в не ого муниципального  ого имущества, всего  мого имущества, приобретенного пученных от платной и ости ого движимого  ам, приобретенного пученных от платной и ости ого движимого  ам, полученным за счет  пным авансам,  связи ортные услуги альные услуги по содержанию  услуги етение основных

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных	0,00
запасов 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:	2 200,00
в том числе:	<del></del>
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	2 200,00
3. Обязательства, всего	1 133 541,17
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
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	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	859 879,82
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 непроизведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	561 456,81
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	298 423,01

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

			2016 год			2017 год			2018 год	
Наименование показателя	КОСГУ	Всего	По лицевым счетам, открытым в огранах, осуществляю щих ведение лицевых счетов учреждения	По счетам, в кредитных огранизациях	Bcero	По лицевым счетам,открытым в огранах,осуществляю ших ведение лицевых счетов учреждения	По счетам, в кредитных огранизациях	Всего	По лицевым счетам, открытым в огранах, осуществляю щих ведение лицевых счетов учреждения	По счетам, в кредитных огранизациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	4 006 462,83	4 006 462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	48 529 515,86	48 529 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	3 862 458,60	3 862 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00			0,00		
Услуга № 1	130	0,00	0,00		0,00			0,00		
Услуга № 2	130	3 862 458,60	3 862 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	43 937 057,26	43 937 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	130	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего	900	52 535 978,69	52 535 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Заработная плата	211	31 032 370,17	31 032 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	739 630,49	739 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 371 780,13	9 371 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	3 468 596,03	3 468 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы,услуги по содержанию имущества	225	252 117,78	252 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы,услуги	226	165 543,36	165 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 898 940,73	6 898 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по КБК 0701 051 01 М0050 611	900	18 910 713,81	18 910 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе		10,710,710,71	10710710101	0,100	0,00		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00		
Выплаты по КБК 0701 051 01 м(0050 111 в том числе		9 416 342,00	9 416 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	9 416 342,00	9 416 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по КБК 0701 051 01 M0050 112	211	9 630,49	9 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Прочие выплаты	212	9 630,49	9 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по КБК 0701 051 01 М0050 119		2 843 740,00	2 843 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 843 740,00	2 843 740,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по КБК 0701 051 01 М0050 244		6 641 001,32	6 641 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе										
Услуги связи	221	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Коммунальные услуги	223	3 468 596,03	3 468 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Работы,услуги по содержанию имущества	225	156 245,62	156 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы,услуги	226	83 877,54	83 877.54	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
Прочие расходы	290	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 885 282,13	2 885 282,13	0.00	0.00					
Выплаты ио КБК 0701 051 01 1306 0 612	900	730 000,00	730 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	700	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по КБК 0701 051 01 1306 0 112		730 000,00	730 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
в том числе		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Выплаты по КБК 0701 051 01 7538 0 611	900	24 976 343,45	24 976 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Выплаты по КБК 0701 051 01 7538 0 111	100	18 636 823,22	18 636 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Заработная плата	211	18 636 823,22	18 636 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по КБК 0701 051 01 7538 0 119		5 628 320,23	5 628 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 628 320,23	5 628 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по КБК 0701 051 01 7538 0 244	200	711 200,00	711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по КБК 0709 051 02 М1260 611	900	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе Выплаты по КБК 0709 051 02 M1260 ВИД 244	1000	50,000,00	50,000,00	0.00	0,00	2.00		0,00		-
в том числе		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo the pacotist, yeary in	226	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по КБК 00 00 00000 00000 611	900	3 862 458,60	3 862 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Выплаты по КБК 00 00 00000 00000 244		3 862 458,60	3 862 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 862 458,60	3 862 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остатки- местный бюджет	900	127 537,98	127 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
остатки- местный бюджет 244		127 537,98	127 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	95 872,16	95 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	31 665,82	31 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остатки- региональный бюджет	900	3 878 924,85	3 878 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00			0,00		
остятки- региональный бюджет 111		2 979 204,95	2 979 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Заработная плата	211	2 979 204,95	2 979 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остатки- региональный бюджет 119	Page 1	899 719,90	899 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе Начисления на выплаты по оплате труда	213	899 719,90	899 719,90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на полония на выплаты по оплате труда	213	899 /19,90	099 /19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 4.Перспективы развития учреждения

	2016год	20	17год	20	)18год
Показатель		в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели ди	намики числе	нности работі	ников и их качест	гвенного соста	ава
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	79,45	79,45	100	79,45	100
Среднесписочная численность работников	70	70	100	70	100
Показат	гели динамикі	и оплаты труд	а работников уч	реждения	
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	36940				
	%	%		%	
Отношение фонда оплаты труда работников к общим расходам учреждения	76,91				
	Показатели ді	инамики имуц	цества учрежден	ия	
	M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	%	M <sup>2</sup>	%
Общие площади учреждения, в том числе:	2176	2176	100	2176	100
<ul> <li>на балансе учреждения;</li> <li>в безвозмездном</li> <li>пользовании;</li> <li>сдаваемые в аренду</li> </ul>	2176	2176	100	2176	100
П	оказатели осн	овной деятел	ьности учрежден	іий:	
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	100	100	100	100	100
дошкольного учреждения					
педагогическими кадрами					
Показатель выпускников с	80	80	100	80	100
высоким и средним					
уровнем готовности к					
обучению в первом классе					
школы					
Соответствие условий	1	1	100	1	100
воспитания и образования					
требованиям санитарно-					
эпидемиологических					
правил и нормативов					
Удовлетворенность	80	80	100	80	100
родителей качеством					
дошкольного образования					
детей					

## 5. План по трудовым ресурсам на 2016 год

Наименование категорий	Среднесписочна	Среднемесячн	Заработная	Начислени
работников	я среднегодовая	ая заработная	плата, тыс.	я на оплату
	численность,	плата, руб.	руб.	труда, тыс.
	чел.			руб.
Всего работников	70	36940	31032	9372
учреждения (с учетом новых				
рабочих мест):				
в том числе по категориям				
Административно-	3	74830	2694	814
управленческий персонал				
Педагогический персонал	30	52400	18865	5697
Учебно-вспомогательный	20	24810	5954	1798
персонал				
Младший обслуживающий	17	17250	3519	1063
персонал				
Плановое количество принятых				
работников, на новые рабочие				
места, всего:				
в том числе по категориям				

# б. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016 год и плановый период

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

Руководитель учреждения

(подпись) Короткая О.А. (расшифровка подпи

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи) Рындя О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель экономист

Тарасова Е.А.

5-43-82

(должность)

(расшифровка подписи) (телефон)

"13" мая 2016г.

<sup>\*</sup>Плановые 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.