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

_____ Шарова Н.С.
(подпись) (расшифровкаподписи)
" 19 " сентября 2016г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**на 2016 год**

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | |
| | От « 19 » сентября 2016 года | Дата | 19.09.2016 |
| 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 | Глава по БК | |
| | ЗАТО г. Североморск | | |
| 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:** | 22 738 077,94 |
| 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 | 9 915 951,30 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 11 522 254,74 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества | 4 151 832,30 |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств | 7 153 422,44 |
| 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 | 1 359 575,12 |
| **2. Финансовые активы, всего** | **-15 498 116,07** |
| 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: | **64 656,45** |
| в том числе: | |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | 2 274,45 |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | 31 187,00 |
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | 31 195,00 |
| 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: | **2 200,00** |
| 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 | 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 |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**

**на _____ 20 _ г.**

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб., коп. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на иные цели | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | всего | в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | в том числе: Софинансирование (село) | в том числе: компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | организация и финансовое обеспечение трудовых бригад | выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г.Североморск, добившихся высоких результатов | выявление и поддержка молодых талантов | обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели | проведение мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Доступная среда» | в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего | из них гранты |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | X | **48 835 317,86** | **44 237 557,26** | **0,00** | **730 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 302,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 862 458,60** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в т.ч. | 130 | **3 862 458,60** | | | | | | | | | | 3 862 458,60 | |
| Услуга №1 | 130 | **3 862 458,60** | | | | | | | | | | 3 862 458,60 | |
| Услуга №2 | 130 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | | | | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 130 | **735 302,00** | | | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы | 180 | **44 237 557,26** | 44 237 557,26 | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | X | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | X | **48 835 317,86** | **44 237 557,26** | **0,00** | **730 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 302,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 862 458,60** | **0,00** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | | **37 264 855,94** | 36 534 855,94 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | **36 525 225,45** | 36 525 225,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 211 | **28 053 165,22** | 28 053 165,22 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **8 472 060,23** | 8 472 060,23 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | **739 630,49** | 9 630,49 | | 730 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 321 | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | |
| из них: | 323 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| из них: | 340 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 852 | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | |
| из них: | 853 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | X | **11 570 461,92** | 7 702 701,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 458,60 | 0,00 |
| из них: | 243 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| из них: | 244 | **11 570 461,92** | 7 702 701,32 | | | | 0,00 | 5 302,00 | | | | 3 862 458,60 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | X | | | | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | | | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | | | | | | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | X | **4 006 462,83** | **4 006 462,83** | **0,00** | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | X | | | | | | | | | | | | |

52 841 780,69

## 4.Перспективы развития учреждения

| Показатель | 2016год | 2017год | | 2018год | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 36440 | | | | |
| | % | % | | % | |
| Отношение фонда оплаты труда работников к общим расходам учреждения | 76,41 | | | | |
| Показатели динамики имущества учреждения | | | | | |
| | м² | м² | % | м² | % |
| Общие площади учреждения,<br>в том числе:<br>- на балансе учреждения;<br>- в безвозмездном пользовании;<br>- сдаваемые в аренду | 2176<br><br><br>2176 | 2176<br><br><br>2176 | 100<br><br><br>100 | 2176<br><br><br>2176 | 100<br><br><br>100 |
| 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 2016 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 | 36440 | 31050 | 9377 |
| в том числе по категориям | | | | |
| Административно-управленческий персонал | 3 | 77640 | 2795 | 844 |
| Педагогический персонал | 30 | 51750 | 18630 | 5627 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 21 | 23410 | 5899 | 1781 |
| Младший обслуживающий персонал | 17 | 18260 | 3726 | 1125 |
| | | | | |
| Плановое количество принятых работников, на новые рабочие места, всего: | | | | |
| в том числе по категориям | | | | |
| | | | | |

## 6. 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 _____ Короткая О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Рындя О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"19" сентября 2016г.

*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.