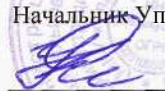
  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник Управления образования  
  
 Кательникова С.С.  
 (подпись)

23 января 2014 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 Г.Г.

от 23 января 2014 года

		КОДЫ
		форма по ОКУД
Муниципальное учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 16	дата
Наименование бюджета		по ОКПО 42603931
		ИНН 5101750062
		КПП 511801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области»	по ОКАТО 47405000000
Единица измерения, руб		глава по БК
		по ОКЕИ 383
Юридический адрес учреждения	184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Козлова, дом На	
Фактический адрес учреждения	184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Козлова, дом Па	

### 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, создание оптимальных условий для разностороннего и полноценного развития ребенка.

#### 1.2. Виды деятельности

1.2.1 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

1.2.2 реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

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

1.3.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержания ребёнка в дошкольном учреждении

1.3.2. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги)

1.3.3. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.3.4. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования для детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		МБДОУ №16
1	Нефинансовые активы, всего:	16 770 378,58
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего в том числе:	15 181 187,21
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15 181 187,21
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	7 583 025,00
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего в том числе:	1 589 191,37
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	968 124,91
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	
1.2.3	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	621 066,46
1.2.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	361 557,31
2	Финансовые активы, всего из них:	21 310,69
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: в том числе:	21 310,69
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	230,69
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	19 340,00
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	1 740,00
2.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
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: в том числе:	0,00
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, из них:	8 233,04
	Просроченная кредиторская задолженность	
3.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: в том числе:	8 233,04
3. .1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3. .2	по оплате услуг связи	
3. .3	по оплате транспортных услуг	
3. .4	по оплате коммунальных услуг	8 233,04
3. .5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3. .6	по оплате прочих услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		МБДОУ №16
3.1.7	по приобретению основных средств	
3.1.8	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9	по приобретению произведенных активов	
3.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.1.11	по оплате прочих расходов	
3.1.12	по платежам в бюджет	
3.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	0,00
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	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год			Плановый период						
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		
			полицейским счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		полицейским счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		полицейским счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало периода		314 023,44	314 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего</b>		<b>17 654 901,00</b>	<b>18 654 901,00</b>	0,00	<b>19 059 530,00</b>	19 059 530,00	0,00	<b>1 774 140,00</b>	19 774 140,00	0,00	
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания платных услуг, всего</b>	130	<b>1 823 800,00</b>	<b>1 823 800,00</b>	0,00	<b>1 823 800,00</b>	1 823 800,00	0,00	<b>1 840 200,00</b>	1 840 200,00	0,00	
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	130	1 823 800,00	1 823 800,00	0,00	1 823 800,00	1 823 800,00	0,00	1 840 200,00	1 840 200,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	16 293 101,00	16 293 101,00	0,00	16 780 630,00	16 780 630,00	0,00	17 604 240,00	17 604 240,00	0,00	
Целевые субсидии	180	538 000,00	538 000,00	0,00	455 100,00	455 100,00	0,00	329 700,00	329 700,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от операций с активами	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего</b>		<b>18 968 924,44</b>	<b>18 968 924,44</b>	0,00	<b>19 059 530,00</b>	19 059 530,00	0,00	<b>19 774 140,00</b>	<b>19 774 140,00</b>	0,00	
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	211	10 853 740,00	10 853 740,00	0,00	11 173 830,00	11 173 830,00	0,00	11 728 550,00	11 728 550,00	0,00	
Прочие выплаты	212	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	213 200,00	213 200,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 177 620,00	3 177 620,00	0,00	3 270 890,00	3 270 890,00	0,00	3 436 570,00	3 436 570,00	0,00	
Услуги связи	221	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	
Транспортные услуги	222	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	929 204,60	929 204,60	0,00	984 600,00	984 600,00	0,00	1 065 400,00	1 065 400,00	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	524 923,00	524 923,00	0,00	523 980,00	523 980,00	0,00	357 550,00	357 550,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	122 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	122 600,00	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	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	
Приобретение основных средств	310	412 760,00	412 760,00	0,00	329 860,00	329 860,00	0,00	331 040,00	331 040,00	0,00	
Приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов	340	2 729 276,84	2 729 276,84	0,00	2 434 970,00	2 434 970,00	0,00	2 467 430,00	2 467 430,00	0,00	
<b>Остаток средств на окончание периода</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
Справочно:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем публичных обязательств, всего		730 432,00	730 432,00	0,00	729 927,00	729 927,00	0,00	735 583,00	735 583,00	0,00	

## 4. Перспективы развития учреждения

МБДОУ 16

Показатель	2014 год	2015 год		2016 год	
	в ед. изм.	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	33,5	33,5	100%	33,5	100%
Среднесписочная численность работников	33	33	100%	33	100%

## Показатели динамики оплаты труда работников учреждения

	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	27 408	28 504	104%	29 644	104%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	58%	59%	102%	59%	100%

## Показатели динамики имущества учреждения

	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения, в том числе:	1 221,80	1 221,80	100%	1 221,80	100%
- на балансе учреждения;	1 221,80	1 221,80	100%	1 221,80	100%
- в безвозмездном пользовании;	0,00	0,00	-	0,00	-
- сдаваемые в аренду	0,00	0,00	-	0,00	-
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	9,5	9,6	101%	9,5	99%
Охват детей дошкольным образованием	128	127	99%	128	101%


5. План по трудовым ресурсам на 2014 год

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Начисления на оплату труда, руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	33	27 408	10 853 740	3 177 620
в том числе по категориям				
Руководитель организации	1	55 000	660 000	199 300
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	1	38 500	462 000	139 500
Педагогические работники	14	34 990	5 878 240	1 675 020
Младшие воспитатели	7	14 523	1 219 900	368 400
Средний медицинский персонал	1	33 543	402 500	121 600
Прочий персонал	9	20 658	2 231 100	673 800
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:		0		0

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	2014 г. - 3 чел.	85
	2015 г. - 3 чел.	85
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты		
Итого:		170

Руководитель

  
\_\_\_\_\_

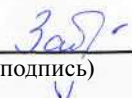
Аркадьева Г.Г.

Руководитель финансово-экономической службы

  
\_\_\_\_\_

Калинин Д.В.

Ответственный исполнитель  
6-07-96

  
\_\_\_\_\_

Заббарова Е.В.