



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 2015 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 ГОД

от " 31 " декабря 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	31.12.2015
По ОКПО	51695334
ИНН	5190407915
КПП	519001001
По ОКТМО	47701000
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 41

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 183001, г.Мурманск, ул. Фестивальная, д. 30

Фактический адрес учреждения 183001, г.Мурманск, ул. Фестивальная, д. 30

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. Услуга по присмотру и уходу за детьми

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	44 025 957,42
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	13 956 561,94
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 956 561,94
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	5 133 039,53
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 857 874,88
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	498 133,61
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 330 587,27
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	29 154,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 333,25
2. Финансовые активы, всего	-42667150,86
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:	77000,00
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	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	77000,00
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
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	41925,34
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
1	2
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	8190
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	8190
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	

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		67 454,14	67 454,14	0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания		15 000,00	15 000,00	
Целевые субсидии		0,00		
Иные доходы учреждения		52 454,14	52 454,14	
Поступления, всего		16 166 297,68	16 166 297,68	0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Доходы от собственности всего	120	0,00	0,00	0,00
в т.ч. от сдачи в аренду	120	0,00		
		0,00		
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	976 921,35	976 921,35	0,00
<i>в том числе:</i>				
Услуга № 1	130	0,00		
Услуга № 2	130	0,00		
Услуга № 3	130	0,00		
Питание сотрудников	130	110 300,00	110 300,00	
Питание школьников	130	0,00		
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130	866 621,35	866 621,35	
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	1 500,00	1 500,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания				
	130	14 018 056,33	14 018 056,33	
Целевые субсидии	180	1 169 820,00	1 169 820,00	
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		16 233 751,82	16 233 751,82	0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:		14 033 056,33	14 033 056,33	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		11 535 700,00	11 535 700,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Зарботная плата		8 798 900,00	8 798 900,00	
Прочие выплаты		64 500,00	64 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		2 672 300,00	2 672 300,00	
Оплата работ, услуг, всего		1 889 055,33	1 889 055,33	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Услуги связи		15 534,24	15 534,24	
Транспортные услуги		0,00		
Коммунальные услуги		1 327 767,00	1 327 767,00	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		297 116,89	297 116,89	
Прочие работы, услуги		248 637,20	248 637,20	
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		8 089,00	8 089,00	
<i>в том числе:</i>		0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		600 212,00	600 212,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Увеличение стоимости основных средств		187 200,00	187 200,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		
Увеличение стоимости производственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов		413 012,00	413 012,00	
Целевые субсидии, в том числе по выплатам:		1 169 820,00	1 169 820,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		314 720,00	314 720,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Зарботная плата		0,00		
Прочие выплаты		314 720,00	314 720,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0,00		
Оплата работ, услуг, всего		482 100,00	482 100,00	0,00

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
<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		360 000,00	360 000,00	
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	0,00
<i>в том числе:</i>		0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		373 000,00	373 000,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Увеличение стоимости основных средств		373 000,00	373 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		
		0,00		
Увеличение стоимости производственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов		0,00		
Иные выплаты учреждения		1 030 875,49	1 030 875,49	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Заработная плата		0,00		
Прочие выплаты		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		0,00		
Оплата работ, услуг, всего		0,00	0,00	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, 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		1 030 875,49	1 030 875,49	0,00
<i>из них:</i>		0,00		
Увеличение стоимости основных средств		0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		
		0,00		
Увеличение стоимости производственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов		1 030 875,49	1 030 875,49	
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>				
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)

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	15
Учебно-вспомогательный персонал	15
по тарификации:	
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения	
	руб.
Среднегодовая оплата труда работников	11 471 200,00
	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	70,96
Показатели динамики имущества учреждения	
	м2
Общие площади учреждения	1100,8
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	12,23

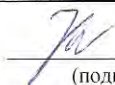
5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

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

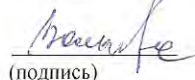
Наименование мероприятия	Сроки проведения
Повышение квалификации	
Оптимизация штатного расписания	
Повышение зарплаты	
...	
Итого:	

Руководитель


(подпись)

Кокконен И.Я.
(расшифровка подписи)

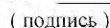
Руководитель
финансово-экономической службы


(подпись)

Волкова А.В.
(расшифровка подписи)

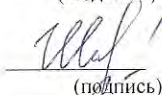
Ответственный

исполнитель Зам.руководителя филиала № 2
(должность)


(подпись)

Гуржий И.П.
(расшифровка подписи)

экономист
(должность)


(подпись)

Ширикова Л.И.
(расшифровка подписи)

от " 31 " декабря 2015 г.