Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования Ковдорского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Точёных Т.В.Точёных
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " января 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
" 28 " января 20 16 г.	Дата	28.01.2016
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 "Светлячок"** по ОКПО	
ИНН/КПП	**5104004369/510401001**	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **МКУ Управление образования Ковдорского района**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **184120 Мурманская область, нп Енский, улица Школьная , дом 4А**

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
формирование разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического , психического развития, индивидуальных возможностей и потребностей; обеспечения готовности к школьному обучению; оказание помощи семье в воспитании ребенка.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеразвивающих группах; предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому.

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

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	**63 015 753,30**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	**62 023 098,04**
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	62 023 098,04
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, безвоздмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	**992 655,26**
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	531 697,93
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества , приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	460 957,33
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	**784660,81**
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:	784660,81
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	1899,29
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	645061,52
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	137700
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 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:	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
3. Обязательства, всего	**2 966 927,79**
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	**2 459 592,41**
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	507 335,38
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	349 454,00
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	1 030,85
3.1.6. По оплате прочих услуг	1 960,80
3.1.7. По приобретению основных средств	16 809,83
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.1.10. По приобретению материальных запасов	138 079,90
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:	**0,00**
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 непроизведенных 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 (2016 г.)		
		Всего	по лицевым счетам, открытым в	
			За счет средств из бюджетов других уровней(ОБ)	без целевых средств(МБ)
Остаток средств на начало периода				
Поступления, всего:		**16 331 391,94**	6 848 482,80	9 278 628,54
в том числе:				
Доходы от собственности	120			
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	**0,00**		
в том числе:				
Родительская плата	130			
Услуга 2	130			
Субсидия на выполнение муниципального задания, всего	**180**	**16 127 111,34**	**6 848 482,80**	**9 278 628,54**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**9 599 691,87**	**6 703 682,80**	**2 896 009,07**
из них:				
Заработная плата	211	7 339 987,56	5 148 755,56	2 191 232,00
Прочие выплаты	212	43 025,00		43 025,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 216 679,31	1 554 927,24	661 752,07
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**6 380 019,47**	**2 400,00**	**6 377 619,47**
из них:				
Услуги связи	221	23 338,00	0,00	23 338,00
Транспортные услуги	222	2 400,00	2 400,00	0,00
Коммунальные услуги	223	5 659 896,00	0,00	5 659 896,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00	0,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	594 385,47	0,00	594 385,47
Социальное обеспечение , всего	**260**	**0,00**		
из них:				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсиии, пособия , выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0,00		
Прочие расходы	**290**	**0,00**	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**147 400,00**	**142 400,00**	**5 000,00**
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	147 400,00	142 400,00	5 000,00
Поступление финансовых активов, всего	**500**	0,00		
из них:		0,00		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
Целевые субсидии	**180**	**0,00**	**0,00**	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	0,00		
из них:				
Заработная плата	211	0,00		
Прочие выплаты	212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**0,00**	0,00	
из них:				
Услуги связи	221	0,00		
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00		
Прочие работы, услуги	226	0,00		
Социальное обеспечение , всего	**260**	0,00	0,00	
из них:				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсиии, пособия , выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0,00		
Прочие расходы	**290**	**0,00**		
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**0,00**		
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		
Остаток средств на окончание периода				
Справочно:				
Объем публичных обязательств	x			

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2016 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
	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	23,25				
Среднесписочная численность работников	21,73				
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	28148,44				
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к					
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	3239,80		100		100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	67,50				
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от напрвления деятельности ведомства и учреждений)					

5. План по трудовым ресурсам на 2016 год

Наименование категорий работников	*Среднесписочная среднегодовая численность, чел*	*Среднемесячная(среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.*	*Фонд оплаты труда, тыс.руб.*	*Начисления на оплату труда, тыс. руб*
Всего работников учреждения(с учетом новых рабочих мест):	21,73	28 148,44	7339,997	2216,68
в том числе по категориям				
Административный персонал	1,00	43 158,50	517,90	156,41
Педагогический персонал	8,13	46 053,52	4492,98	1356,88
в том числе воспитатели	7,00	47 294,76	3972,76	1199,77
Прочий персонал всего	9,50	14 678,34	1 673,33	505,35
в том числе прочие работники	9,00	14 677,56	1 585,18	478,72
в том числе медицинский персонал	0,50	14 692,33	88,15	26,62
Младшие воспитатели	3,10	17 628,58	655,78	198,05
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:				
Административный персонал				
Педагогический персонал				
Учебно-вспомогательный персонал				
Обслуживающий персонал				

6. Перечень мероприятий по повышению эффктивности деятельности на 2015 год и плановых период

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Л.А.Шайдурова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения (подразделения) _____ З.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

" 28 " января 20 15 г.