Приложение № 2
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Тренина И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"07" февраля 20 17 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

от "07" февраля 20 17 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	07.02.2017
Муниципальное учреждение (подразделение) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Светлячек"	ОКПО	22613105
	ИНН	5104004369
	КПП	510401001
	по ОКАТО	47203000002
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МКУ Управление образования Ковдорского района	Глава по БК	005

Юридический адрес учреждения (подразде 184120, Россия, Мурманская область, Ковдорский район, нп Енский, улица Школьная, д. 4А.

Адрес фактического местанахождения учреждения (184120, Россия, Мурманская область, Ковдорский район, нп Енский, улица Школьная, д. 4А.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | | | | | | | |

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения(подразделения): 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 учреждения(подразделения): предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеразвивающих группах; предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям- инвалидам в соответсвии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

2. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на "07" февраля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	62 934 629,66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	62 023 098,04
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	62 023 098,04
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) 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	17 522 064,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	911 531,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного муниципальным 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	
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	759 453,06
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	759 453,06
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	568 437,38
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	56 503,94
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	8 523,10
по прочим расходам	503 410,34
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8 523,10
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	8 523,10
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	182 492,58
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	8 523,10
по прочим расходам	173 969,48

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения)* на "07" февраля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	187 979,00		120 000,00			67 979,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120		x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	67 979,00		x	x		67 979,00	
в том числе:									
Услуга N 1 (родительская плата)	1201	130	67 979,00		x	x		67 979,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	120 000,00	x	120 000,00		x	x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	0,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
Услуга N 1/работа	1801	x		x	x	x	x		x
Услуга N 2/работа	1802	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	13 414 652,48	13 294 652,48	120 000,00				
в том числе на:			0,00						
Выплаты персоналу, всего:	210	100	9 639 064,48	9 619 064,48	20 000,00				
из них:			0,00						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	9 611 264,48	9 611 264,48					

Прочие выплаты	212	112	27 800,00	7 800,00	20 000,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:			0,00						
			0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00						
из них:			0,00						
Улата иных платежей	231	853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 775 588,00	3 675 588,00	100 000,00				
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00						
из них:			0,00						
Увеличение остатков средств	310	310	0,00						
Прочие поступления	320	320	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	400	0,00						
из них:			0,00						
Уменьшение остатков средств	410	410	0,00						
Прочие выбытия	420	440	0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "18" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	x	3 775 588,00			3 775 588,00					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0			0					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 775 588,00	0,00	0,00	3 775 588,00					

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) *
на "07" февраля 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения)
на "07" февраля 2017 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2015 г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1 й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	7 343,57	7 404,40	7 381,92	7 541,39	7 624,51
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	917,78	930,05	833,30	833,30	850,30
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	746,90	713,30	661,36	661,36	661,36
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	134,82	156,38	110,30	110,30	110,30
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2 269,77	2 387,70	2 243,66	2 243,66	2 326,78
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	782,96	773,67	723,00	723,00	740,00
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	4 326,90	4 303,40	4 476,90	4 636,37	4 636,37
в том числе по категориям работников:						
педагоги	тыс. руб.	4 139,80	4 273,50	4 289,80	4 449,27	4 449,27
воспитатели	тыс. руб.	2 437,00	2 487,00	2 687,00	2 787,00	2 787,00
мед. персонал	тыс. руб.	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60
врачи и провизоры	тыс. руб.	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	22,70	23,40	23,40	23,40	23,40
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	11,50	11,70	11,70	11,70	11,70
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	10,20	10,70	10,70	10,70	10,70
в том числе по категориям работников:						
педагоги		9,30	9,80	9,80	9,80	9,80
воспитатели	чел.	6	6	6	6	6
мед. персонал		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
врачи и провизоры		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	33 690,70	34 317,88	36 937,68	37 683,44	38 578,24
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
педагоги	руб.	37 094,98	36 339,29	36 477,89	37 833,93	37 833,93
воспитатели	руб.	33 847,22	34 541,67	37 319,44	38 708,33	38 708,33
мед. персонал	руб.	18 812,50	18 812,50	18 812,50	18 812,50	18 812,50
врачи и провизоры	руб.	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	230,88	225,42	209,64	205,21	202,97
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
педагоги	%	110,10	105,89	98,76	100,40	98,07
воспитатели	%	100,46	100,65	101,03	102,72	100,34
мед. персонал	%	55,84	54,82	50,93	49,92	48,76
врачи и провизоры	%	16,08	15,78	14,66	14,37	14,04
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	3 239,80	3 239,80	3 239,80	3 239,80	3 239,80
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	3 239,80	3 239,80	3 239,80	3 239,80	3 239,80
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м2	3 239,80	3 239,80	3 239,80	3 239,80	3 239,80
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.					
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	2,53	2,59			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.					
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						

3.1. Общее количество муниципальных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
в том числе:						
3.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	ед.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да - 1/нет 0	1	1			
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да - 1/нет 1	1	1			

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "07" февраля 2017 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) _____ Чегодаева Л.Н.
(подпись) (расшифровка подиси)

Исполнитель _____ Подфигурная К.Ю.
(подпись) (расшифровка подиси)

тел. 8(815-35)7-10-31
на "07" февраля 2017 г.