

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад № 15



Аксеновская Л.И.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 Г.Г.**

от 01 декабря 2015 года

		КОДЫ	
		форма по	
		СКУД	
		дата	
Муниципальное учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15	по ОКТО	42063859
Наименование бюджета		ИНН	5101750055
		КПП	511801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	по ОКАТО	47405000000
Единица измерения: руб		глав по	
		БК	
		по ОКФИ	383
Юридический адрес учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а		
Фактический адрес учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а		

1. Сведения о деятельности учреждения

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

1.2. Виды деятельности

- 1.2.1 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
- 1.2.2 реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.
- 1.2.3 реализация коррекционных программ

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 ребенка в дошкольном учреждении по видам общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей: компенсирующего вида, преемства и оздоровления; комбинированного вида, центр развития ребенка-детский сад, для детей раннего возраста
- 1.3.2. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по общеобразовательным программам дошкольного образования для детей - инвалидов в дошкольных образовательных
- 1.3.3 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по общеобразовательным программам дошкольного образования для детей - инвалидов на дому
- 1.3.4. Организация работы логопедических пунктов
- 1.3.5 Организация работы консультационных центров
- 1.3.6 Организация работы центров творческой поддержки ребенка
- 1.3.7 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (бюджетные платные услуги)
- 1.3.8 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
- 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: плата за преемство и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		МЛДОУ №15
1	Нефинансовые активы, всего:	36 241 918,12
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего в том числе:	32 739 244,20
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	32 739 244,20
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	16 158 737,59
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего в том числе:	3 502 673,92
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	2 110 231,39
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 392 442,53
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	871 175,21
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	0,00
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
	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	
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:	0,00
	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	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		МАДОУ №15
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства всего, из них:	149 699,40
	Просроченная кредиторская задолженность.	
3.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: в том числе:	149 699,40
3.1.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2	по оплате услуг связи	109,15
3.1.3	по оплате транспортных услуг	
3.1.4	по оплате коммунальных услуг	109 611,81
3.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6	по оплате прочих услуг	
3.1.7	по приобретению основных средств	14 713,77
3.1.8	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9	по приобретению произведенных активов	
3.1.10	по приобретению материальных запасов	13 954,80
3.1.11	по оплате прочих расходов	11 309,87
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 во взаимосвязанном и балансовом выражении

Наименование показателя	КБК	2015 год			Пятилетний период					
		исето	в том числе		исето	в том числе				
			за счет доходов от оказания платных услуг (оказание платных услуг)	за счет доходов от оказания платных услуг (оказание платных услуг)		исето	за счет доходов от оказания платных услуг (оказание платных услуг)	за счет доходов от оказания платных услуг (оказание платных услуг)		
Остаток средств по обязательствам		31 417,78	31 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в отчете о движении денежных средств		39 923 670,13	39 923 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в отчете о прибылях и убытках	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в балансе	130	3 862 817,00	3 862 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наступающие обязательства по срокам исполнения обязательств по финансовым обязательствам	130									
Объемные обязательства по договору "Андрейский язык" (до 2015 года)	130	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запасы и материалы	130	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация к концу отчетного периода	130	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборудование и транспортные средства	130	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства в пути	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	150	35 134 587,64	35 134 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в балансе	190	873 919,15	873 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	53 346,38	53 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в отчете о движении денежных средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в отчете о движении денежных средств	410	39 923 670,13	39 923 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	23 363 477,56	23 363 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	373 996,10	373 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисленные выплаты по оплате труда	215	7 037 457,47	7 037 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов	221	62 903,58	62 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежные услуги	222	12 944,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 062 101,02	1 062 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендные платежи за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по кредитным обязательствам	225	751 559,53	751 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в отчете о движении денежных средств	230	630 204,70	630 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи по кредитным обязательствам	262	34 586,46	34 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	70 676,12	70 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение денежных средств	310	721 757,54	721 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение денежных средств по операциям	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение денежных средств по операциям	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение денежных средств по операциям	340	5 239 031,89	5 239 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение денежных средств по операциям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно										
Итого в балансе		1 186 751,00	1 186 751,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	7 180 200,00	7 180 200,00	0,00

4. Перспективы развития учреждения

МАДОУ 15

Показатель	2015 год	2016 год		2017 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	75,30	75,30	100%	75,30	100%
Среднесписочная численность работников	74	74	100%	74	100%

Показатели динамики оплаты труда работников учреждения

	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	26 310				
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	59%				

Показатели динамики имущества учреждения

	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения, в том числе:	2 427,70	2 427,70	100%	2 427,70	100%
- на балансе учреждения:	2 427,70	2 427,70	100%	2 427,70	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	26,1	26,1	100%	26,1	100%
Охват детей дошкольным образованием	220	219	100%	220	100%

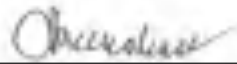
5. План по трудовым ресурсам на 2015 год

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):	74	26 310	23 363 178	7 029 295
в том числе по категориям				
Руководитель организации	1	55 000	660 000	199 300
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	2	38 500	924 000	279 000
Педагогические работники	30	41 251	14 850 255	4 458 408
Младшие воспитатели	11	14 269	1 883 500	568 800
Средний медицинский персонал	2	34 337	824 100	248 900
Прочий персонал	28	12 563	4 221 323	1 274 887
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:		0		0

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Загрты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	2015г.	82
	2016г.	82
	2017г.	82
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты		
Итого:		246

Руководитель



 (подпись)


Аксеновская Л.И.

Руководитель финансово-экономической службы



 (подпись)

Заббарова Е.В.

Ответственный исполнитель
6-07-96


 (подпись)

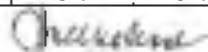
Артиева О.Г.

Сведения о вносимых изменениях
на "01" декабря 2015г

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		2 550 355,00	
в том числе			
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений"	180	2 550 355,00	Увеличение объема субсидии в связи с изменением регионального норматива
Выплаты всего:		2 550 355,00	
в том числе			
Заработная плата	211	1 539 927,00	Увеличение расходов в связи с изменением регионального норматива
Прочие выплаты	212	-1 073,55	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Начисления на выплаты по оплате труда	213	580 120,00	Увеличение расходов в связи с изменением регионального норматива
Услуги связи	221	-405,60	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Транспортные услуги	222	-1 500,00	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Коммунальные услуги	223	-49 242,21	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-40 263,08	Приведение расходов в соответствие с бюджетной классификацией
Увеличение стоимости основных средств	210	24 308,00	Увеличение расходов в связи с изменением регионального норматива

Руководитель учреждения



Аксеновская Л.И.

(подпись) (дата подписи)

Ответственный исполнитель



Артюшина О.Г.

(подпись) (дата подписи)