

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения подведомственного Управлению образования администрации ЗАТО Александровск утвержденному приказом Управления образования от 31.05.2017 года № 508

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.Ю. Черелева
(подпись)
" 31 " января 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 9 "Березка"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.Н. Чекольских
(подпись)
" 31 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	
		Дата	31.01.2018
Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»	по ОКПО	279440853
		ИНН	5112400310
		КПП	511201001
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	47737000
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	918
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Октябрьская дом 17-А		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Октябрьская дом 17-А		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			4 7 3 Ц 2 2 1 2

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
1.3.1 Образовательные услуги;
1.3.3. Организационные услуги.

2. Финансовые параметры деятельности МБДОУ № 9 "Березка"
2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «31» января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	47 993 581.59
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	41 609 380.81
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	41 609 380.81
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным 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 государственного имущества	29 225 269.85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 384 200.78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 194 231.93
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	680 661.42
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	509 307.43
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	348 518.90
II. Финансовые активы, всего	191 418.17
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	60 357.70
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	60 357.70
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 бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	131 060.47
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	131 060.47
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	1 018 778.46
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	744 994.67
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	471 210.88
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	471 210.88
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	273 783.79
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	227 640.94
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	46 142.85
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
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	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
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	
по прочим расходам	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		39 390,00	39 390,00	-	-	-	-	
Иные выплаты по персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	17 250,00	17 250,00	-	-	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выполнения отдельных полномочий		321	22 140,00	22 140,00	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		156 779,00	156 779,00	-	-	-	-	
земельный налог		851	152 779,00	152 779,00	-	-	-	-	
транспортный налог			-	-	-	-	-	-	
налог на имущество		852	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов		853	-	-	-	-	-	-	
Уплата иных платежей			-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (выезд из РКС))	250	321	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243	-	-	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	244	11 361 276,79	7 144 477,46	17 580,53	-	-	4 199 218,80	
Услуги связи			69 444,00	69 444,00	-	-	-	-	
Транспортные услуги			25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
расходы на коммунальные услуги всего:		244	3 988 566,00	3 988 566,00	-	-	-	4 200,00	
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			3 341 095,66	3 341 095,66	-	-	-	-	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			229 404,50	229 404,50	-	-	-	-	
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			422 265,84	418 065,84	-	-	-	4 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества			886 900,00	886 900,00	-	-	-	-	
прочие работы, услуги			890 706,46	845 106,46	-	-	-	45 600,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	446 500,00	416 500,00	-	-	-	30 000,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			5 049 960,33	912 961,00	17 580,53	-	-	4 119 418,80	
Поступления финансовых активов, всего: из них:	300	x	-	-	-	-	-	-	
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		-	-	-	-	-	-	
Уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ № 9 "Березка" на «31» января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			Всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	11 361 276.79	-	11 361 276.79	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	692 136.61		692 136.61									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10 669 140.18	-	10 669 140.18									
в т.ч. коммунальные расходы			3 988 566.00	-	3 988 566.00									

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБДОУ № 9 "Березка"

на «31» января 2018г.
(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	010	60 357.70
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 183 755.55
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов МБДОУ № 9 "Березка"
на «31» января 2018г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 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.	26 436.04	27 350.70	27 624.20	27 624.20	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	11 257.03	11 257.03	11 257.03	11 257.03	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2 600.47	2 700.60	2 700.60	2 700.60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	987.46	1 025.00	1 025.00	1 025.00	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3 389.49	4 121.09	4 285.93	4 457.37	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 995.20	2 095.00	1 995.20	1 995.20	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	19 898.25	20 529.01	20 529.01	20 529.01	
в том числе по категориям работников:						
Педагогический персонал	тыс. руб.	16 920.45	16 076.77	16 076.77	16 076.77	
Младшие воспитатели	тыс. руб.	3 862.20	4 452.24	3 707.20	3 707.20	
Медицинский персонал	тыс. руб.	-	-	-	-	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	68.4	69	69	69	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	4	4	4	4	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	14.5	15	15	15	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	64.8	69	69	69	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	14.5	15	15	15	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	49.9	49	49	49	
в том числе по категориям работников:						
Педагогический персонал	чел.	31.9	32	32	32	
Младшие воспитатели	чел.	18	17	17	17	
Медицинский персонал	чел.	-	-	-	-	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	43 712.00	43 800.00	43 800.00	43 800.00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	32 207.65	33 032.24	33 362.56	33 362.56	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
Педагогический персонал	руб.	43 106.00	41 866.59	41 866.59	41 866.59	
Младшие воспитатели	руб.	17 555.00	21 824.71	21 824.71	21 824.71	
Медицинский персонал	руб.	-	-	-	-	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	187%	186%	184%	184%	

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	106%	101%	101%	101%	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
Педагогический персонал	%	99%	96%	96%	96%	
Младшие воспитатели	%	100%	100%	100%	100%	
Медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	2603	2603	2603	2603	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	48.4	48.4	48.4	48.4	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3 850.96	3 988.57	4 148.11	4 314.03	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	1 667.35	1 712.35	1 791.12	1 844.86	
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.	0.39	0.41	0.43	0.45	
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.	0.02	0.02	0.01	0.01	
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 государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2	2	2	2	
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	2	2	2	
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	1	1	
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности МБДОУ № 9 "Березка"
на «31» января 2018г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
2.1 Привлечение внебюджетных средств для выполнения показателей по санитарному и эпидемиологическому состоянию учреждения, в соответствии с действующим законодательством (приобретение морозильного ларя на пищеблок)	2018 год	Улучшение материально-технического обеспечения учреждения	30 000.00
1.1 Анализ перечня и востребованности платных дополнительных образовательных услуг, развитие новых услуг	январь 2018г – декабрь 2018г.	Развитие материально-технической базы учреждения, повышение эффективности бюджетных расходов	
2. Повышение качества предоставления государственных услуг			
2.1 Принятие локальных актов, направленных на повышение качества предоставления государственных услуг	январь 2018г – декабрь 2018г.	Выполнение требований нормативных локальных актов, направленных на повышение качества предоставления государственных услуг	
3. Направления оптимизации расходов МБДОУ № 9 "Березка"			
3.1 Уменьшение объемов потребления энергоресурсов	2018 год	Снижение расходов на коммунальные платежи	
Итого:	x	x	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. (81530) 6-29-94

на "31" января 2018г.



(подпись)



(подпись)

Зарубина Е.В.

(расшифровка подписи)

Зарубина Е.В.

(расшифровка подписи)