

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 9 "Березка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н.Чекольских

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 24 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

		КОДЫ	
	" 24 " декабря 20 19 г.	Дата	24.12.2019
Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное 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 Ъ 0 6 2 4		

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение присмотра, ухода и оздоровления детей дошкольного возраста от двух месяцев до семи лет.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дошкольное

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

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 МАДОУ № 9 "Березка"
2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «24» декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	47 924 126.61
<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	28 871 246.84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 778 912.00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 820 140.10
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	535 833.80
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	535 833.80
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	196 531.47
II. Финансовые активы, всего	763 881.39
<i>из них:</i>	
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 бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	763 881.39
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	662 391.97
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	101 489.42
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	701 117.87
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	596 242.90
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	491 367.93
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	481 507.66
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	9 860.27
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:	104 874.97
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	104 874.97
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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Субсидии 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	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		597 051,15	23 188,60	573 862,55	-	-	-	-	
из них:										
Иные выплаты по персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	573 862,55		573 862,55					
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	11 228,00	11 228,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	11 960,60	11 960,60						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		273 469,38	273 469,38					323,38	
из них:										
земельный налог		851	114 585,00	114 585,00						
транспортный налог			157 211,00	157 211,00						
налог на имущество		852	1 350,00	1 350,00						
Уплата иных платежей		853	323,38	323,38					323,38	
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (выезд в РКС))	250	321								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 561 515,25	6 570 589,02	57 211,84				5 933 714,39	
из них:										
услуги связи			67 963,16	67 963,16						
транспортные услуги			2 716,02	2 716,02						
расходы на коммунальные услуги всего:		244	4 597 782,27	4 590 116,57					7 665,70	
в том числе:										
расходы на оплату услуг по отоплению			3 432 214,28	3 432 214,28						
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			332 162,28	332 162,28						
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			833 405,71	825 740,01					7 665,70	
работы, услуги по содержанию имущества			764 451,06	739 971,06	24 480,00				80 032,66	
прочие работы, услуги			719 107,17	639 074,51	18 900,00				18 099,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	344 237,00	307 238,00	13 831,84				5 827 917,03	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			6 065 258,57	223 509,70						
Поступления финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
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 № 81 н «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 МАДОУ № 9 "Бережка" на «24» декабря 2019г.

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	12 561 515.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		12 561 515.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в т.ч. коммунальные расходы			4 597 782.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* 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 МАДОУ № 9 "Березка"

на «24» декабря 2019г.
(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	-
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	1 603 330.56
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 МАДОУ № 9 "Березка"
на «24» декабря 2019г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 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.	2 422.10	30 529.47	31 750.65	31 750.65	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 029.39	12 211.79	12 700.26	12 700.26	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	264.87	2 826.27	2 939.32	2 939.32	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	41.39	1 130.51	1 175.73	1 175.73	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2 157.23	27 703.20	28 811.33	28 811.33	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	141.94	11 081.28	11 524.53	11 524.53	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	х	х	х	х	
в том числе по категориям работников:						
Педагогический персонал	тыс. руб.	1 363.94	17 822.62	18 535.53	18 535.53	
Младшие воспитатели	тыс. руб.	461.06	4 938.20	5 135.73	5 135.73	
Медицинский персонал	тыс. руб.	-	-	-	-	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	59.5	59.1	58.5	58.5	
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.	55.5	55.1	54.5	54.5	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	59.5	59.1	59.1	59.1	
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.	55.5	55.1	55.1	55.1	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	х	х	х	х	
в том числе по категориям работников:						
Педагогический персонал	чел.	28	27	27	27	
Младшие воспитатели	чел.	16	14	14	14	
Медицинский персонал	чел.	-	-	-	-	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	44 209.00	50 900.00	50 900.00	50 900.00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	40 707.58	43 047.76	45 228.85	45 228.85	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
Педагогический персонал	руб.	48 712.32	55 008.09	57 208.41	57 208.41	
Младшие воспитатели	руб.	28 816.52	29 394.04	30 569.80	30 569.80	
Медицинский персонал	руб.	-	-	-	-	

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	178%	151%	151%	151%	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	110%	108%	112%	112%	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
Педагогический персонал	%	110%	108%	112%	112%	
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)	м²	2603	2603	2603	2603	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	48.4	48.4	48.4	48.4	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	450.57	4 597.78	4 597.78	4 781.69	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	198.69	1 799.45	1 799.45	1 871.43	
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.	0.41	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 МАДОУ № 9 "Березка" на «24» декабря 2019г.

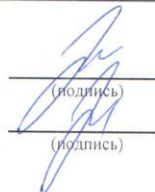
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
1.1 Анализ перечня и востребованности платных дополнительных образовательных услуг, развитие новых услуг	январь 2019г – декабрь 2019г.	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 2019г – декабрь 2019г.	Выполнение требований нормативных локальных актов, направленных на повышение качества предоставления государственных услуг	
3. Направления оптимизации расходов МАДОУ № 9 "Березка"			
3.1 Уменьшение объемов потребления энергоресурсов	2019 год	Снижение расходов на коммунальные платежи	
Итого:	x	x	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. (81530) 6-29-94

на "24" декабря 2019г.



(подпись)

(подпись)

Зарубина Е.В.
(расшифровка подписи)
Зарубина Е.В.
(расшифровка подписи)