

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Отдела образования
г.Полярные Зори

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации
г.Полярные Зори с подведомственной
территорией

*(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)*

Дата утверждения 24.07.2019 г.

Е.В. Серебренникова

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

От "24" июля 2019 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №2
Наименование бюджета	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией
Единица измерения	руб.
Юридический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 2
Фактический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 2

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	24.07.2019
по ОКПО	22616339
ИНН	511730326
КПП	511701001
по ОКТМО	47719000
Глава по БК	902
По ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса.

1.2. Виды деятельности: образовательная деятельность, медицинские услуги в системе дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением утвержденный муниципальным заданием: предоставление дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе утверждается в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области, Учредителя.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 29 210 245,00 руб. ,

в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 31 494 326,20 руб.;

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 2 658 167,00 руб.,

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 759 428,00 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	17 318,30
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	29 210,20
в том числе:	
Остаточная стоимость	15 398,80
1.2. Особо ценное недвижимое имущество, всего:	29 210,20
в том числе:	
Остаточная стоимость	15 398,80
2. Финансовые активы, всего:	1 469,80
из них:	
денежные средства учреждения, всего	921,60
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	921,60
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	554,20
дебиторская задолженность по расходам	23,90
Обязательства, всего:	31 093,70
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	202,70
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:				всего	из них гранты	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 153 299,87	21 489 700,00	2 363 599,87	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000130	22 789 700,00	21 489 700,00	x	x	x	1 300 000,00	x	
в том числе:										
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000130		21 489 700,00	x	x				
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		x	x	x		1 300 000,00	x	
в том числе:										
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	12021	000 0000 0000000000130		x	x	x	x	1 300 000,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000140	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	x	x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000180	2 363 599,87	x	2 363 599,87	0,00	x	x	x	
в том числе:										
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1501	000 0000 0000000000180			249 100,00					
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000180			63 000,00					
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатами компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	1503	000 0000 0000000000180			9 000,00					

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного муниципального страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	10 932 499,87	8 557 700,00	1 074 799,87	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000120	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000130	9 857 700,00	8 557 700,00	х	х	х	1 300 000,00	х	
в том числе:										
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000130		8 557 700,00	х	х				
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		х	х	х		1 300 000,00	х	
в том числе:										
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 0000000000130		х	х	х	х	1 300 000,00	х	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000140	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 0000000000180	1 074 799,87	х	1 074 799,87	0,00	х	х	х	
в том числе:										
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1501	000 0000 0000000000180			249 100,00					
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000180			63 000,00					
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (трудоустройство подростков)"	1506	000 0000 0000000000180			12 699,87					

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	14 220 800,00	12 932 000,00	1 288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000130	12 932 000,00	12 932 000,00	x	x	x	0,00	x
в том числе:									
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000130		12 932 000,00	x	x			
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		x	x	x			x
в том числе:									
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 0000000000130		x	x	x	x		x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000140	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 0000000000180	1 288 800,00	x	1 288 800,00	0,00	x	x	x
в том числе:									
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	1503	000 0000 0000000000180			9 000,00				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	1504	000 0000 0000000000180			565 400,00				

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2020 год, рублей						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 700 400,00	22 550 300,00	1 798 100,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000130	23 902 300,00	22 550 300,00	x	x	x	1 352 000,00	x
в том числе:									
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000130		22 550 300,00	x	x			
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		x	x	x		1 352 000,00	x
в том числе:									
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 0000000000130		x	x	x	x	1 352 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000140	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 0000000000180	1 798 100,00	x	1 798 100,00	0,00	x	x	x
в том числе:									
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1501	000 0000 0000000000180			249 100,00				
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000180			63 000,00				
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	1503	000 0000 0000000000180			14 100,00				

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2021 год, рублей						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сумма от доходов, всего:	100	х	23 437 780,00	20 383 600,00	1 648 100,00	0,00	0,00	1 406 080,00	0,00
в том числе:									
не собственности	110	000 0000 0000000000120	0,00	х	х	х	х	0,00	х
из оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000130	21 789 680,00	20 383 600,00	х	х	х	1 406 080,00	х
в том числе:									
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ), осуществляемые на платной основе	1201	000 0000 0000000000130		20 383 600,00	х	х			
и, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		х	х	х		1 406 080,00	х
в том числе:									
поступления родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательными программами дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	12021	000 0000 0000000000130		х	х	х	х	1 406 080,00	х
от штрафов, пеней, иных сумм обязательного изъятия	130	000 0000 0000000000140	0,00	х	х	х	х	0,00	х
суммы поступлений от внешних организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	х	х	х	х		х
субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 0000000000180	1 648 100,00	х	1 648 100,00	0,00	х	х	х
в том числе:									
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 "Развитие дошкольного, начального и дополнительного образования"	1501	000 0000 0000000000180			249 100,00				
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 подпрограммы 2 "Развитие региональной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000180			63 000,00				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с оплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательными программами дошкольного образования (банковские, почтовые услуги), расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату коммунальных услуг и др.	1503	000 0000 0000000000180			14 100,00				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с оплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательными программами дошкольного образования	1504	000 0000 0000000000180			565 400,00				

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019 г.
(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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

4. Динамика показателей деятельности учреждения

4.1. Показатели динамики численности работников учреждения и их состава

Показатель	Очередной финансовый год (человек/штатных единиц)	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		человек	в % к предыдущему году	человек	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	36,6	36,6	100	36,6	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	30	30	100	30	100
<i>в том числе по категориям:</i>					
относящиеся к основному персоналу	13,5	13,5	100	13,5	100
относящиеся к административно-управленческому персоналу	1	1	100	1	100
относящиеся к иному персоналу	22,1	22,1	100	22,1	100
<i>Сравочно:</i>					
<i>по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом*</i>					
относящиеся к основному персоналу	15	15	100	15	100
относящиеся к медицинскому персоналу	1	1	100	1	100

* - указы Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

4.2. Показатели динамики оплаты труда, среднемесячной заработной платы работников учреждения

Показатель	Единицы измерения	Очередной финансовый год	1-ый год		2-ой год	
			в ед. изм.	в % к предыдущему году	в ед. изм.	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	13 964,21	14 752,41	105,6	12 974,41	87,9
Среднемесячная оплата труда работников, всего -	руб.	31 393,59	32 491,58	103,5	32 811,75	101,0
<i>в том числе по категориям:</i>						
относящиеся к основному персоналу	руб.	43 630,98	45 300,00	103,8	46 900,00	103,5
относящиеся к административно-управленческому персоналу	руб.	46 598,00	46 598,00	100,0	46 598,00	100,0
относящиеся к иному персоналу	руб.	25 944,00	25 944,00	100,0	25 944,00	100,0
<i>Сравочно:</i>						
<i>Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогнозные данные)</i>	руб.					
относящиеся к основному персоналу	руб.	43 630,98	45 300,00	103,8	46 900,00	103,5
относящиеся к медицинскому персоналу	руб.	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	100,0
<i>Средняя заработная плата по категориям работников учреждения, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом*</i>	руб.					
относящиеся к основному персоналу	руб.					
относящиеся к медицинскому персоналу	руб.					
<i>Соотношение среднемесячной оплаты труда работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области</i>	%					
относящиеся к основному персоналу	%	0,0				
относящиеся к медицинскому персоналу	%	0,0				

* - указы Президента РФ от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

4.3. Показатели динамики имущества учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, м2	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		м2	в % к предыдущему году	м2	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Общие площади учреждения :	1729,65				
<i>в том числе:</i>					
на балансе учреждения	1729,65				
арендованные					
в безвозмездном пользовании					
на праве оперативного управления					
сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	28,0				

4.4. Показатели основной деятельности учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, ед.	1-ый год		2-ой год	
		ед.	в % к предыдущему году	ед.	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Общее количество потребителей услуг (работ) учреждения	61,7	66	107,0	79	119,7
<i>в том числе платными для потребителей</i>					
Услуга 1	0	0	0	0	0
Услуга 2	0	0	0	0	0

**5.Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый год
и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия тыс.руб.
Повышение заработной платы		
2019 год	<i>в течение финансового года</i>	98,70
2020 год	<i>в течение финансового года</i>	1 029,60
Повышение квалификации		
2019 год	<i>в течение финансового года</i>	63,00
2020 год	<i>в течение финансового года</i>	63,00

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Курочкина Светлана Павловна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической/бухгалтерской службы
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
8(81532) 7-55-65
(телефон)



(подпись)

Чернавская Олеся Алексеевна
(расшифровка подписи полностью)