

Утверждаю  
 Руководитель учреждения  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61  
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
 учредителя)  
 Е. А. Рахуба  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 16 " июня 2016 г.



**ПЛАН  
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 на 2016 ГОД**

от " 16 " июня 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	" 16 " июня 2016 г.
По ОКПО	56955573
ИНН	5190312533
	519001001
КПП	
По ОКАТО	4740100000
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста г. Мурманска прогимназия № 61**  
 Наименование бюджета: **Бюджет муниципального образования город Мурманск**  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Комитет по образованию администрации города Мурманска**  
 Единица измерения, руб.  
 Юридический адрес учреждения: **г. Мурманск, ул. Туристов 34А**  
 Фактический адрес учреждения: **г. Мурманск, ул. Туристов 34А**

**1. Сведения о деятельности учреждения**

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) **Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного и школьного образования в образовательных учреждениях**
- 1.2. Виды деятельности **Образование и наука**
- 1.3. Перечень услуг / работ / мероприятий / публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
  - 1.3.1. **Присмотр и уход**
  - 1.3.2. **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования**
  - 1.3.3. **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования**
  - 1.3.4. **Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования**
  - 1.3.5. **Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно**
  - 1.3.6. **Внедрение системы электронного документооборота для учреждений образования**
  - 1.3.7. **Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций**
  - 1.3.8. **Обеспечение отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием в общеобразовательных организациях**
  - 1.3.9. **Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска**
  - 1.3.10. **Приобретение оборудования для пищеблоков в муниципальных дошкольных учреждениях**
- 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
  - 1.4.1. **Программы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности**
  - 1.4.2. **Программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности**
  - 1.4.3. **Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе**
  - 1.4.4. **Аренда муниципального имущества**

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	277 473 514,49
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	57 626 816,53
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	57 626 816,53
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	3 856 904,65
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	25 016 549,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	18 534 092,38
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	11 090 792,13
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 694 059,77
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	749 240,48
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 783 017,96
2. Финансовые активы, всего	-273 633 472,68
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	276 748,97
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	90 582,74
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	20 170,70
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	154 000,00
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	11 995,53
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:	44 101,00
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	38 931,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 170,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	471 597,36
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2 000,00
в том числе:	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.1.6. По оплате прочих услуг	
3.1.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.1.9. По приобретению произведенных активов	
3.1.1.10. По приобретению материальных запасов	2 000,00
3.1.1.11. По оплате прочих расходов	
3.1.1.12. По платежам в бюджет	
3.1.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	469 597,36
в том числе:	
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	469 597,36

## 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год		
		Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало периода, всего</b>		<b>337 381,88</b>	<b>337 381,88</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>				
Субсидия на выполнение муниципального задания		13 265,51	13 265,51	
Целевые субсидии		0,00		
Иные доходы учреждения		324 116,37	324 116,37	
<b>Поступления, всего</b>		<b>67 886 908,51</b>	<b>67 886 908,51</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>				
<b>Доходы от собственности всего</b>	<b>120</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
в т.ч. от сдачи в аренду,	120	630 000,00	630 000,00	
<b>Доходы от оказания платных услуг, всего</b>	<b>130</b>	<b>7 916 100,00</b>	<b>7 916 100,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>				
Программы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности	130	396 900,00	396 900,00	
Программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	130	214 200,00	214 200,00	
Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе	130	630 000,00	630 000,00	
Питание сотрудников	130	125 000,00	125 000,00	
Питание школьников	130	3 700 000,00	3 700 000,00	
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130	2 600 000,00	2 600 000,00	
Возмещение коммунальных услуг	130	250 000,00	250 000,00	
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b>	<b>130</b>	<b>54 963 253,91</b>	<b>54 963 253,91</b>	
Целевые субсидии	180	4 377 554,60	4 377 554,60	
Бюджетные инвестиции	180	0,00		
<b>Выплаты, всего</b>		<b>68 224 290,39</b>	<b>68 224 290,39</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>				
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:</b>		<b>54 976 519,42</b>	<b>54 976 519,42</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		42 227 238,01	42 227 238,01	0,00
<i>из них:</i>				
Заработная плата		32 326 749,00	32 326 749,00	
Прочие выплаты		137 523,00	137 523,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		9 762 966,01	9 762 966,01	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>		<b>10 599 000,91</b>	<b>10 599 000,91</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>				
Услуги связи		94 436,00	94 436,00	
Транспортные услуги		10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		8 702 560,00	8 702 560,00	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		891 623,00	891 623,00	
Прочие работы, услуги		800 379,91	800 379,91	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00		
<b>Социальное обеспечение, всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>				
Пособия по социальной помощи населению		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00		
Прочие расходы, всего		20 000,00	20 000,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>2 130 280,50</b>	<b>2 130 280,50</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>				
Увеличение стоимости основных средств		1 212 489,00	1 212 489,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		
Увеличение стоимости производственных активов		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		917 791,50	917 791,50	
<b>Целевые субсидии, в том числе по выплатам:</b>		<b>4 377 554,60</b>	<b>4 377 554,60</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		1 103 497,00	1 103 497,00	0,00
<i>из них:</i>				
Заработная плата		71 660,00	71 660,00	
Прочие выплаты		1 010 172,00	1 010 172,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		21 665,00	21 665,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>		<b>530 286,00</b>	<b>530 286,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>				
Услуги связи		0,00		
Транспортные услуги		0,00		

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год		
		Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Коммунальные услуги		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		300 151,00	300 151,00	
Прочие работы		230 135,00	230 135,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00		
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00		
Прочие расходы, всего		0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		2 743 771,60	2 743 771,60	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств		56 920,00	56 920,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		
Увеличение стоимости производственных активов		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2 686 851,60	2 686 851,60	
<b>Иные выплаты учреждения</b>		<b>8 870 216,37</b>	<b>8 870 216,37</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		711 590,00	711 590,00	0,00
из них:				
Заработная плата		545 000,00	545 000,00	
Прочие выплаты		2 000,00	2 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		164 590,00	164 590,00	
Оплата работ, услуг, всего		648 000,00	648 000,00	0,00
из них:				
Услуги связи		0,00		
Транспортные услуги		0,00		
Коммунальные услуги		278 000,00	278 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги		170 000,00	170 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00		
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению		0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00		
Прочие расходы, всего		30 000,00	30 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		7 480 626,37	7 480 626,37	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств		300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		
Увеличение стоимости производственных активов		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		7 180 626,37	7 180 626,37	
Поступление финансовых активов, всего		0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		0,00		
<b>Остаток средств на окончание периода, всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Субсидия на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		0,00	0,00	0,00
Иные доходы учреждения		0,00	0,00	0,00

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год
1	2
Показатели динамики численности работников и их качественного состава	
	чел.
по штатному расписанию:	116
Административно-управленческий персонал	4
Педагогический персонал	59
Учебно-вспомогательный персонал	10
Младший обслуживающий персонал по тарификации:	43
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения	
	руб.
Среднегодовая оплата труда работников	42 892 630,01
	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	63,18
Показатели динамики имущества учреждения	
	м2
Общие площади учреждения	5765,10
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	10,05

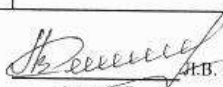
5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Численность (чел.)	Средняя заработная плата (тыс. руб.)	Фонд оплаты труда (тыс.руб.)	Начисления на фонд оплаты труда ( тыс. руб.)
Новые рабочие места				
Всего:				
Из них: новые рабочие места				
Справочно: уменьшение численности работников				

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

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплат		
...		
Итого:		

Руководитель  
финансово-экономической  
службы

  
(подпись) И.В. Репина

Ответственный  
исполнитель

Экономист

  
(подпись) И.В. Мовчан

24-99-19  
(телефон)

" 16 " июня 2016 г.