

Утверждаю
 Президент комитета
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 комитет по образованию администрации города Мурманска
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
 учредителя)
 В.Г. Андрианов
 (подпись) (инициалы фамилии)
 * 15 * января 20 14 г.



**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ**

от * 15 * января 20 14 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	15.01.2014
По ОКПО	51607623
ИНН	5190309932
	519001001
КПП	
По ОКВТУ	
Глава по БК	436
По ОКДИ	383

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска
 детский сад комбинированного вида № 95
 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 183040, г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского д. 22

Фактический адрес учреждения 183040, г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского д. 22

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) Создание условий для реализации гарантированного гражданам России права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании.
 1.2. Виды деятельности Дошкольное образование (предшествующее начальному образованию).

1.3. Перечень услуг / работ / мероприятий / публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
 Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Развивающие игры
- Изучение английского языка
- Ручной труд
- Физкультурно-оздоровительная направленность
- Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	11760126,36
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	24936689,04
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24936689,04
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	10603118,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3387465,51
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	584152,7
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2162664,91
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	640647,9
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	197459,24
2. Финансовые активы, всего	-10647123,73
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:	23299,64
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	23299,64
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
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	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	492573,56
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Платный период 2-ой половины 2017 года

Наименование подразделения	КОСГУ	Средств федерального пол.				1-ой половины периода				2-ой половины 2017 года				
		в том числе				в том числе				в том числе				
		по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления	по личным счетам, открытым в органах государственной власти, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ремонт, мелкий текущий и капитальный		253 600	253 600		31 019	31 019		32 341	32 341					
Прочие работы, услуги		3 014 400	3 014 400		33 585	33 585		35 191	35 191					
Безвозмездные переводы														
Безвозмездные переводы на государственные и муниципальные организации														
Социальное обслуживание														
Пособия по социальной помощи гражданам														
Пенсии, пособия, выплаты и иные денежные средства по государственному управлению														
Прочие пособия, выплаты														
Увеличение стоимости нефинансовых активов														
Увеличение стоимости материальных запасов														
Платные субсидии в том числе по оплате труда, всего	241	38 574	38 574		45 068	45 068		48 371	48 371					
Оплата труда и вознаграждения наемным по оплате труда, всего		28 500	28 500		34 000	34 000		36 000	36 000					
Заработная плата														
Прочие выплаты														
Начисления на выплаты по оплате труда														
Оплата работ, услуг, всего														
Услуги связи														
Транспортные услуги														
Коммунальные услуги														
Работы, услуги по содержанию имущества														
Прочие работы														
Безвозмездные переводы организаций, всего														
Безвозмездные переводы государственным и муниципальным организациям														
Социальное обслуживание, всего														
Пособия по социальной помощи гражданам														
Пенсии, пособия, выплаты и иные денежные средства по государственному управлению														
Прочие пособия, выплаты														
Увеличение стоимости нефинансовых активов, всего														
Увеличение стоимости основных средств														
Увеличение стоимости материальных запасов														

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	1-ый год планового		2-ой год планового	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:					
Административно-управленческий персонал	2	2	100	2	100
Педагогический персонал	35	35	100	35	100
Учебно-вспомогательный персонал	26	26	100	26	100
по тарификации:					
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	26494486,97	27777,29	104,84	29397,59	110,96
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	0,79	0,78	98,65	0,78	99,25
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	1951,6	1951,6	100	1951,6	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	9,66	9,66	100	9,66	100

5. Плины 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 проведение мероприятия (тыс. руб.)
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплат		
...		
Итого:		

Руководитель

М.И. Мадыхина
(подпись)



Руководитель
финансово-экономической
службы

А.В. Вострова
(подпись)

А.В. Вострова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Я.Р. Шарипова
Зам.руководителя филиала № 2
(должность) (подпись)

Я.Р. Шарипова 25-25-02
(расшифровка подписи) (телефон)

Экономист
(должность)

А.И. Куриленко
(подпись)

А.И. Куриленко 23-36-90
(расшифровка подписи) (телефон)

"15" января 2014 г.