

Утверждаю

Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

В.Г. Андрианов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2014 г.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

от " 31 " декабря 2014 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 76

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 183005, город Мурманск, переулок Охотничий, дом 5

Форма по ОКУД	Коды
Дата	31.12.2014
По ОКПО	51695328
ИНН	5190407930
	519001001
КПП	
По ОКАТО	
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

Фактический адрес учреждения 183005, город Мурманск, переулок Охотничий, дом 5

1. 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 общему образованию).

1.3. Перечень услуг / работ / мероприятий / публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1.3.2 Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение организаций системы образования

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

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:	66 230 623,49
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	24 140 220,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 140 220,61
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	4 785 917,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	5 523 261,88
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	288 722,18
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 808 200,30
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	426 339,40
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	76 302,98
2. Финансовые активы, всего	-63900413,98
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:	34162,40
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	34162,40
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	-93089,30
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

1	2
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-93089,30
в том числе:	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-93089,30
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	
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:	0
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	

## 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Планный период						
		Всего	в том числе		Всего	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода			
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		в том числе		Всего	в том числе		
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало периода, всего		36653,11	36653,11	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		0			0				0		0
Субсидия на выполнение муниципального задания		0			0				0		0
Целевые субсидии		0			0				0		0
Иные доходы учреждения		36653,11	36653,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Поступления, всего</b>		<b>23783262,97</b>	<b>23783262,97</b>	<b>0</b>	<b>26594556,53</b>	<b>26594556,53</b>	<b>0</b>	<b>27715216,19</b>	<b>27715216,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		0			0			0		0	0
Доходы от собственности всего	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. от сдачи в аренду	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	1620441,09	1620441,09	0	1620441,09	1620441,09	0	1620441,09	1620441,09	0	0
в том числе:		0			0			0		0	0
Услуга № 1	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуга № 2	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуга № 3	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питание сотрудников	130	50000	50 000,00	0	50000	50 000,00	0	50000	50 000,00	0	0
Питание школьников	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130	1570441,09	1570441,09	0	1570441,09	1570441,09	0	1570441,09	1570441,09	0	0
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	600	600	0	600	600	0	600	600	0	0
Субсидия на выполнение муниципального задания	180	22112221,88	22 112 221,88	0	23303074,35	23 303 074,35	0	24423734,01	24 423 734,01	0	0
Целевые субсидии	180	50000	50 000,00	0	50000	50 000,00	0	50000	50 000,00	0	0
Бюджетные инвестиции	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления от операций с активами, всего	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		X	0	0	0			0		0	0
Услуга № 1	X	0	0	0	0			0		0	0
Услуга № 2	X	0	0	0	0			0		0	0
Услуга № 3	X	0	0	0	0			0		0	0
Услуга № 4	X	0	0	0	0			0		0	0
<b>Выплаты, всего</b>		<b>23819916,08</b>	<b>23819916,08</b>	<b>0</b>	<b>24974115,44</b>	<b>24974115,44</b>	<b>0</b>	<b>26094775,1</b>	<b>26094775,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		0			0			0		0	0
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:	241	22112221,88	22112221,88	0	23303074,35	23303074,35	0	24423734,01	24423734,01	0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		17687159,87	17687159,87	0	18991022	18991022	0	19915693	19915693	0	0
из них:		0			0			0		0	0
Заработная плата		13175317,85	13 175 317,85	0	14170538	14 170 538,00	0	14879986	14 879 986,00	0	0
Прочие выплаты		548320	548 320,00	0	557379	557 379,00	0	559053	559 053,00	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда		3963522,02	3 963 522,02	0	4263105	4 263 105,00	0	4476654	4 476 654,00	0	0
Оплата работ, услуг, всего		3743095,14	3743095,14	0	3760758,15	3760758,15	0	3972581,55	3972581,55	0	0
из них:		0			0			0		0	0
Услуги связи		41366,4	41 366,40	0	41366,4	41366,4	0	41366,4	41366,4	0	0
Транспортные услуги		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги		2916822,4	2 916 822,40	0	3048083,95	3 048 083,95	0	3179150,43	3 179 150,43	0	0
Арендная плата за пользование имуществом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества		405432,07	405 432,07	0	405432,07	405 432,07	0	405432,07	405 432,07	0	0

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Плановый период						
		Всего	в том числе		Всего	1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		в том числе		Всего	в том числе		
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие работы, услуги		379474,27	379 474,27		265875,73	265 875,73		346632,65	346 632,65		
Безвозмездные перечисления											
организациям, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0			0			0			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0			0			0			
Социальное обеспечение, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0			0			0			
Пособия по социальной помощи населению		0			0			0			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0			0			0			
Прочие расходы, всего		5100	5 100,00		5100	5 100,00	0	5100	5 100	0	0
в том числе:		0			0			0			
Поступление нефинансовых активов, всего		676866,87	676866,87	0	546194,2	546194,2	0	530359,46	530359,46	0	0
из них:		0			0			0			
Увеличение стоимости основных средств		186060	186 060,00		176060	176 060,00		182160	182 160,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0			0			
Увеличение стоимости производственных активов		0			0			0			
Увеличение стоимости материальных запасов		490806,87	490 806,87		370134,2	370 134,20		348199,46	348 199,46		
<b>Целевые субсидии, в том числе по выплатам:</b>	241	50000	50000	0	50000	50000	0	50000	50000	0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0			0			0			
Зарботная плата		0			0			0			
Прочие выплаты		0			0			0			
Начисления на выплаты по оплате труда		0			0			0			
Оплата работ, услуг, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0			0			0			
Услуги связи		0			0			0			
Транспортные услуги		0			0			0			
Коммунальные услуги		0			0			0			
Арендная плата за пользование имуществом		0			0			0			
Работы, услуги по содержанию имущества		0			0			0			
Прочие работы		0			0			0			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0			0			0			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0			0			0			
Социальное обеспечение, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0			0			0			
Пособия по социальной помощи населению		0			0			0			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0			0			0			
Прочие расходы, всего		0		0	0		0	0		0	0
в том числе:		0			0			0			
Поступление нефинансовых активов, всего		50000	50000	0	50000	50000	0	50000	50000	0	0
из них:		0			0			0			
Увеличение стоимости основных средств		0			0			0			
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0			0			



Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Плановый период						
		Всего	в том числе		Всего	1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Увеличение стоимости непроизводственных активов		0			0				0		
Увеличение стоимости материальных запасов		50000		50000	50000			50000		50000	
<b>Иные выплаты учреждения</b>		<b>1657694,2</b>		<b>1657694,2</b>	<b>0</b>	<b>1621041,09</b>	<b>0</b>	<b>1621041,09</b>		<b>1621041,09</b>	<b>0</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		0		0	0		0	0		0	0
из них:		0			0			0			
Зарботная плата		0			0			0		0	
Прочие выплаты		0			0			0		0	
Начисления на выплаты по оплате труда		0			0			0		0	
Оплата работ, услуг, всего		0		0	0		0	0		0	0
из них:		0			0			0			
Услуги связи		0			0			0			
Транспортные услуги		0			0			0			
Коммунальные услуги		0			0			0			
Арендная плата за пользование имуществом		0			0			0			
Работы, услуги по содержанию имущества		0			0			0			
Прочие работы, услуги		0			0			0			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0		0	0		0	0		0	0
из них:		0			0			0			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0			0			0			
Социальное обеспечение, всего		0		0	0		0	0		0	0
из них:		0			0			0			
Пособия по социальной помощи населению		0			0			0			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0			0			0			
Прочие расходы, всего		0			0			0			0
в том числе:		0			0			0			
Поступление нефинансовых активов, всего		1657694,2		1657694,2	0	1621041,09		1621041,09	0	1621041,09	0
из них:		0			0			0			
Увеличение стоимости основных средств		150000		150000		150000		150000		150000	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0				0		0		0	
Увеличение стоимости непроизводственных активов		0				0		0		0	
Увеличение стоимости материальных запасов		1507694,2		1507694,2		1471041,09		1471041,09		1471041,09	
Поступление финансовых активов, всего		0		0	0		0	0		0	0
из них:		0			0			0			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		0				0		0			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		0				0		0			
Остаток средств на окончание периода, всего		0		0	0		0	0		0	0
в том числе:		0			0			0			
Субсидия на выполнение муниципального задания		0		0	0		0	0		0	0
Целевые субсидии		0		0	0		0	0		0	0
Иные доходы учреждения		0		0	0		0	0		0	0

Справочно:  
Объем публичных обязательств, (всего)

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	24	24	100	24	100
Учебно-вспомогательный персонал	31	31	100	31	100
по тарификации:					
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	17138839,87	18433,643	107,55	19356,6	112,94
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	0,72	0,69	96,19	0,70	96,92
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	2082,6	2082,60	100,00	2082,60	100,00
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	19,65	19,65	100,00	19,65	100,00


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

Руководитель  И.А. Попова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  А.В. Волкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Зам.руководителя филиала № 2  И.П. Гуржий 25-44-14  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)  
Экономист  Н.С. Лопатина 25-24-95  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"31" декабря 2014 г.