



**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	1501 2011
	По ОКПО	51697014
	ИНН	5190309644
	КПП	519001001
	По (ЖАТО	
	Глава по БК	956
	По ОКЕИ	383

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 85

Наименование бюджета: Бюджет муниципалитета города Мурманска

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ; Комитет по образованию администрации города Мурманска

Единица измерения, руб.

Юридический адрес учреждения 183034. г.Мурманск,ул. Галкина, д. 14а

Фактический адрес учреждения 183034. г.Мурманск,ул. Гаджиева. д. 14а

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения) Создание эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальных способностей и коррекционной работы с детьми , имеющими тяжёлые нарушения речи и задержку психического развития: реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования: реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности.
- 1.2. Виды деятельности Дошкольное образование (предшествующее начальному общему 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 организации-участника системы образования

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

Обучение раннему чтению

Занятие физической культуры "Школа мяча"

Обучение развитию детского творчества в работе с бросовым материалом "Очумелые ручки"

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:	9213252,16
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	21395843.02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21395843,02
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	8620899,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2541728,95
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	760527,31
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1308978.64
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	472223
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	185342,75
2. Финансовые активы, всего	-8657505.32
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:	0
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	
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	535004.64
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

1	2
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	535004,64
в том числе:	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	535004,64
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-й 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	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	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		276500,15	276500,15	0	0	0	0	0	0	0
<i>а там ни еле:</i>		0			0			0		
Субсидия на выполнение муниципального задания		0			0			0		
Целевые субсидии		0			0			0		
Иные доходы учреждения		276500,15	276500,15		0			0		
Поступления, всего		34025062,49	34025062,49	0	36373747,49	36373797,49	0	38219606,49	38219606,49	0
<i>« том числе:</i>		0			0			0		
Доходы от собственности всею	120	30210,55	30210,55	0	30210,55	30210,55	0	30210,55	30210,55	0
в т.ч. от сдачи в аренду	120	30210,55	30210,55		30210,55	30210,55		30210,55	30210,55	
		0			0			0		
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	182000	182000	0	182000	182000	0	182000	182000	0
<i>« том числе:</i>		0			0			0		
Обучение раннему чтению	130	95200	95200		95200	95200		95200	95200	
Занятие физической культуры "Школа мяча"	130	37800	37800		37800	37800		37800	37800	
Обучение развития детского творчества в работе с брасовым материалом "Очумелые ручки"	130	49000	49000		49000	49000		49000	49000	
Питание сотрудников	130	108951,26	108951,26		108951,26	108951,26		108951,26	108951,26	
1 Питание школьников	130	0			0			0		
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плат)	130	3612760	3612760		3612760	3612760		3612760	3612760	
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	10162,68	10162,68		10162,68	10162,68		10162,68	10162,68	
Субсидия на выполнение муниципального задания	180	29235978	29235978		31063860	31063860		32909669	32909669	
Целевые субсидии	180	845000	845000		1365853	1365853		1365853	1365853	
Бюджетные инвестиции	180	0			0			0		
Поступления от операций с активами, всею	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>« том числе:</i>	X	0			0			0		
Услуга № 1	X	0			0			0		
Услуга № 2	X	0			0			0		
Услуга № 3	X	0			0			0		
Услуга № 4	X	0			0			0		
Выплаты, всего		34301562,64	34301562,64	0	36373797,49	36 373 797,49	0	38219606,49	38219606,49	0
в том числе		0			0			0		
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:	241	29235978	29 235 978,01	0	31 063 860,00	31 063 860,00	0	32 909 669,00	32 909 669,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		25490800	25 490 800,00	0	26725200	26 725 200,00	0	28285300	28285300	0
<i>in та:</i>		0			0			0		
Заработная плата		19338 200,00	10 358 200,00		20 286 600,00	20 286 600,00		21485400	21485400	
Прочие выплаты		320600	320 600,00		320 600,00	320 600,00		320600	320600	
Начисления на выплаты по оплате труда		5832000	5 832 000,00		6 118 000,00	6 118 000,00		6479300	6479300	
Оплата работ, услуг, всего		2990480	2990480	0	3358101	3358101	0	3601615	3601615	0
<i>1/1 та.</i>		0			0			0		
Услуга связи		24540	24540		27345	27345		28938	28938	
Транспортные услуги		0			0			0		
Коммунальные услуги		2279400	2279400		2541800	2541800		2750200	2750200	

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-й 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
Арендная плата за пользование имуществом		0			0			0		
Работы, услуги по содержанию имущества		350600	350600		415222	415222		428686	428686	
Прочие работы, услуги		335940	335940		373734	373734		393791	393791	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		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
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		5000	5000	0	5897	5897	0	5897	5897	0
из них:		0			0			0		
Поступление нефинансовых активов, всего		749698	749698	0	974662	974662	0	1016857	1016857	0
из них:		0			0			0		
Увеличение стоимости основных средств		325060	325060		476569	476569		507239	507239	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0			0		
Увеличение стоимости внеоборотных активов		0			0			0		
Увеличение стоимости материальных запасов		42-1638	424638		498093	498093		509618	50% 18	
Целевые субсидии, в том числе по выплатам:	241	845000	845000	0	1365853	1365853	0	1365853	1365853	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0			0			0		
Заработная плата		0			0			0		
Прочие выплаты		0			0			0		
Начисления на выплаты по оплате труда		0			0			0		
Оплата работ, услуг, всего		790000	790000	0	1365853	1365853	0	1365853	1365853	0
из них:		0			0			0		
Услуга 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		790000	740000		1365853	1365853		1365853	1365853	
Прочие работы		0			0			0		
Безвозмездные перечисления организациям, всего		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
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		55000	55000	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0			0			0		
Поступление нефинансовых активов, всего		55000	55000	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0			0			0		
Увеличение стоимости основных средств		0			0			0		
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0			0		

Наименование показателя	КОС ГУ	Очередной финансовый гол			Плановым период					
		Всего	в том числе		1-ый юл планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам. 01 крытым 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
!	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости непроизводственных акшвов		0			0			0		
Увеличение стоимости материальных запасов		55000	55000		0			0		
Иные выплаты учреждения		4220584,64	4220584,64	0	3944084,49	3944084,49	0	3944084,49	39440 84,49	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		145640,51	145640,51	0	145640,51	145640,51	0	145640,51	145640,51	0
<i>из них:</i>		0			0			0		
Заработан плати		111351,1	111351,1		111351,1	111351,1		111351,1	111351,1	
Прочие выплаты		0			0			0		
Начисления на выплаты по оплате труда		34284,41	34289,41		34289,41	34289,41		34289,41	34289,41	
Оплата раоот. услуг, всего		43255,41	43255,41	0	21722,17	21722,17	0	21722,17	21722,17	0
<i>и́ них:</i>		0			0			0		
Услуги связи		24505,41	24505,41		10162,68	10162,68		10162,68	10162,68	
Транспортные услуги		0			0			0		
Коммунальные услуги		1500	1500		1359,49	1359,49		1359,49	1359,49	
Арендная плата за пользование имуществом		0			0			0		
Работы, услуги по содержанию имущества		250	250		0			0		
Прочие работы, услуги		17000	17000		10200	10200		10200	10200	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>и́ них:</i>		0			0			0		
Ксзвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0			0			0		
Социальное обеспечение, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>и́ них:</i>		0			0			0		
Пособия по социальной помощи населению		0			0			0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0			0			0		
Прочие расколы, всею		35000	35000	0	35000	35000	0	35000	35000	0
<i>в тaм</i> чнглс:		0			0			0		
Поступление нефинансовых активов, всего		3996688,72	3996688,72	0	3741721,81	3741721,81	0	3741721,81	3741721,81	0
<i>и́ них:</i>		0			0			0		
Увеличение стоимости основных средств		173384	173384		173384	173384		173384	173384	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0			0		
		0			0			0		
Увеличение стоимости непроизводственных активов										
Увеличение стоимости ма[сриальных запасов		3823304,72	3823304,72		3568337,81	3568337,81		3568337,81	3568337,81	
Поступление финансовых активов, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ю них:</i>		0			0			0		
Увеличение стоимости псиных бумаг, кромеакциП 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	0	0
<i>в том числе:</i>		0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидия на выполнение муниципального задания										
Целевые субсидии		0	0	0	0		0	0	0	0
Иные доходы учреждения		0	0	0	0		0	0	0	0

Справочно:

Объем публичных обязательств. (всею)

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	1-ый год планового		2-ой год планового периода	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1		3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
но штатному расписанию:					
Административно-управленческий персонал	2	2	100	2	100
Педагогический персонал	24	24	100	24	100
Учебно-воспитательный персонал	16	16	100	16	100
по тарификации:					
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	25 315 840,51	26550,241	104,88	28110,34	111,04
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	74,40	72,99	98,10	73,55	98,85
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	1906,3	1906,3	100	1906,3	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	9,48	9,48	100	9,48	100

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 зарплаты		
Итого:		

Руководитель

(подпись)

Новицкая Т.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Л.В.Волкова

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Зам.руководителя филиала № 2

(должность)

Экономист

(должность)

(подпись)

Шарипова Я.Р.

(расшифровка подписи)

Н.С.Лбдулина

(подпись)

(расшифровка подписи)

25-25-02

(телефон)

25-22-58

(телефон)

от " 15 " января 2014 г.