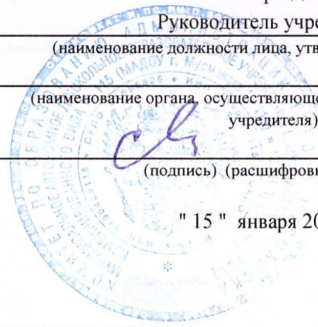


Утверждаю

 Руководитель учреждения
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
 учредителя)

 О.П.Малышева
 (подпись) (расшифровка подписи)



" 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.

	Коды
Форма по ОКУД	
Дата	15.01.2014
По ОКПО	51695825
ИНН	5190408115
	519001001
КПП	
По ОКАТО	
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

Наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 115
 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 183052, г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.25

Фактический адрес учреждения 183052, г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.25

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) Создание для реализации гарантированного права гражданам России на общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 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 организаций системы образования
- 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Кружок естественнонаучной направленности
Кружок художественно-эстетической направленности
Кружок физкультурно-спортивной направленности
Кружок социально-педагогической направленности
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:	18 733 534,70
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	33 700 716,52
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33 700 716,52
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	17 672 125,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 895 148,64
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	390 646,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 229 597,18
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	274 905,46
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	139 266,88
2. Финансовые активы, всего	- 17 569 019,41
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:	28380,77
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	28380,77
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	341583,97
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

1	2
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	341583,97
в том числе:	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	341583,97
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			Плановый период						
		Всего	в том числе		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	
Остаток средств на начало периода, всего		317415,05	317415,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>		0			0			0			
Субсидия на выполнение муниципального задания		0			0			0			
Целевые субсидии		0			0			0			
Иные доходы учреждения		317415,05	317415,05					0			
Поступления, всего		29751411	29751411	0	31252414	31252414	0	32811146	32811146	0	
<i>в том числе:</i>		0			0			0			
Доходы от собственности всего	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в т.ч. от сдачи в аренду	120	0			0			0			
		0			0			0			
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	798400	798400	0	798400	798400	0	798400	798400	0	
<i>в том числе:</i>		0			0			0			
Кружок естественнонаучной направленности	130	112000	112000		112000	112000		112000	112000		
Кружок художественно-эстетической направленности	130	322400	322400		322400	322400		322400	322400		
Кружок физкультурно-спортивной направленности	130	168000	168000		168000	168000		168000	168000		
Кружок социально-педагогической направленности	130	196000	196000		196000	196000		196000	196000		
Питание сотрудников	130	18000	18000		18000	18000		18000	18000		
Питание школьников	130	0			0			0			
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130	2800070	2800070		2800070	2800070		2800070	2800070		
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	0			0						
Субсидия на выполнение муниципального задания	180	25879941	25879941		27435944	27435944		28994676	28994676		
Целевые субсидии	180	255000	255000		200000	200000			200000		
Бюджетные инвестиции	180	0			0						
Поступления от операций с активами, всего	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>в 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		30068826,05	30068826,05	0	31252414	31 252 414,00	0	32811146	32811146	0	
<i>в том числе:</i>		0			0			0			
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:	241	25879941	25 879 941,00	0	27 435 944,00	27 435 944,00	0	28 994 676,00	28 994 676,00	0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		23118100	23 118 100,00	0	24185844	24 185 844,00	0	25471786	25471786	0	
<i>из них:</i>		0			0			0			
Заработная плата		17 544 100,00	17 544 100,00		18 364 405,00	18 364 405,00		19352516	19352516		
Прочие выплаты		284800	284 800,00		284 800,00	284 800,00		284800	284800		
Начисления на выплаты по оплате труда		5289200	5 289 200,00		5 536 639,00	5 536 639,00		5834470	5834470		
Оплата работ, услуг, всего		1916001	1916001	0	2133400	2133400	0	2283600	2283600	0	
<i>из них:</i>		0			0			0			
Услуги связи		23647	23647		35000	35000		40600	40600		
Транспортные услуги		0			0			0			
Коммунальные услуги		1392400	1392400		1538600	1538600		1664800	1664800		

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	
Арендная плата за пользование имуществом		0			0						
Работы, услуги по содержанию имущества		265160	265160		322300	322300		0			
Прочие работы, услуги		234794	234794		237500	237500		340700	340700		
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0	0	0	0	0	0	237500	237500		
из них:		0			0	0	0	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	0	0	0	0	
Пособия по социальной помощи населению		0			0			0			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0			0			0			
Прочие расходы, всего		4500	4500	0	7600	7600	0	7600	7600	0	
в том числе:		0			0			0			
Поступление нефинансовых активов, всего		841340	841340	0	1109100	1109100	0	1231690	1231690	0	
из них:		0			0			0			
Увеличение стоимости основных средств		361926	361926		500030	500030		0			
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0			550970	550970		
Увеличение стоимости производственных активов		0			0			0			
Увеличение стоимости материальных запасов		479414	479414		609070	609070		0			
Целевые субсидии, в том числе по выплатам:	241	255000	255000	0	200000	200000	0	680720	680720		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	
из них:		0			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		200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	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		200000	200000		0			0			
Прочие работы		0			200000	200000		200000	200000		
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них:		0			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		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	
в том числе:		0			0			0		0	
Поступление нефинансовых активов, всего		55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	
из них:		0			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		Всего	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			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 непроектных активов		0			0			0		
Увеличение стоимости материальных запасов		55000	55000		0			0		
Иные выплаты учреждения		3933885,05	3933885,05	0	3616470	3616470	0	3616470	3616470	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		415294,37	415294,37	0	415294,37	415294,37	0	415294,37	415294,37	0
<i>из них:</i>		0			0			0		
Заработная плата		318966,49	318966,49		318966,49	318966,49		318966,49	318966,49	
Прочие выплаты		0			0			0		
Начисления на выплаты по оплате труда		96327,88	96327,88		96327,88	96327,88		96327,88	96327,88	
Оплата работ, услуг, всего		47788,89	47788,89	0	47788,89	47788,89	0	47788,89	47788,89	0
<i>из них:</i>		0			0			0		
Услуги связи		0			0			0		
Транспортные услуги		0			0			0		
Коммунальные услуги		7569	7569		7569	7569		7569	7569	
Арендная плата за пользование имуществом		0			0			0		
Работы, услуги по содержанию имущества		299,89	299,89		299,89	299,89		299,89	299,89	
Прочие работы, услуги		39920	39920		39920	39920		39920	39920	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них:</i>		0			0			0		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0			0			0		
Социальное обеспечение, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них:</i>		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
<i>в том числе:</i>		0			0			0		
Поступление нефинансовых активов, всего		3470801,79	3470801,79	0	3153386,74	3153386,74	0	3153386,74	3153386,74	0
<i>из них:</i>		0			0			0		
Увеличение стоимости основных средств		1175,38	1175,38		1175,38	1175,38		1175,38	1175,38	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0			0		
<i>из них:</i>		0			0			0		
Увеличение стоимости непроектных активов		0			0			0		
Увеличение стоимости материальных запасов		3469626,41	3469626,41		3152211,36	3152211,36		3152211,36	3152211,36	
Поступление финансовых активов, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них:</i>		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	0	0
<i>в том числе:</i>		0			0			0		
Субсидия на выполнение муниципального задания		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевые субсидии		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные доходы учреждения		0	0	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 периода	
		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	27	27	100	27	100
Учебно-вспомогательный персонал	25	25	100	25	100
по тарификации:					
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	23248594,37	24316,34	104,59	25602,28	110,12
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	78,14	77,81	99,57	78,03	99,85
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	2055,9	2055,9	100	2055,9	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	9,61	9,61	100	9,61	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 зарплат		
...		
Итого:		

Руководитель
финансово-экономической
службы



А.В.Волкова

(подпись) (расшифровка подписи)

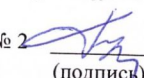
Ответственный
исполнитель

Зам.руководителя филиала № 2

(должность)

Экономист

(должность)



И.П.Гуржий

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.А. Ивашкова

(подпись) (расшифровка подписи)

25-25-02

(телефон)

25-18-30

(телефон)

от " 15 " января 20 14 г.