

Утверждаю  
Руководитель учреждения  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
С.А. Долгова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 14 г.

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

от " 31 " декабря 20 14 г.

Наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  
детский сад комбинированного вида № 119  
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 183034 г. Мурманск, ул. Ивченко, д.11

Форма по ОКУД	Коды
Дата	31.12.2014
По ОКПО	51697592
ИНН	5190309869
КПП	519001001
ОКТМО	47701000
Глава по БК	956
По ОКЕИ	383

Фактический адрес учреждения 183034 г. Мурманск, ул. Ивченко, д.11

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 и 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

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

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому

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

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

Программа физкультурно-спортивной направленности секция степ-аэробика "Грация"

Раннее обучение чтению "АБВГД-сйка"

Обучение математики (развитие логического, конструктивного и пространственного математического мышления) "Миллиметры"

Коррекция речевого развития детей, не посещающих группы компенсирующей направленности с применением компьютерной логопедической

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:	55 818 594,27
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	23 226 801,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23 226 801,28
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	12 836 694,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 264 479,31
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	510 219,33
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 359 498,70
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	394 761,28
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	85 110,69
2. Финансовые активы, всего	-55015938,75
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	33155,31
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

1	2
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	33155,31
в том числе:	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	33155,31
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	Отчетный 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	в том числе	
											по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало периода, всего		262029,05	262029,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>		0			0			0		0	
Субсидия на выполнение муниципального задания		0			0			0		0	
Целевые субсидии		0			0			0		0	
Иные доходы учреждения		262029,05	262029,05	0	0			0		0	
<b>Поступления, всего</b>		1998880,69	1998880,69	0	21917239,79	21917239,79	0	22832310,79	22832310,79	0	
<i>в том числе:</i>		0			0			0		0	
Доходы от собственности всего	120	1560	1560	0	1560	1560	0	1560	1560	0	
в т.ч. от сдачи в аренду	120	1560	1560		1560	1560		1560	1560		
		0			0			0		0	
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	2107735,72	2107735,72	0	2107735,72	2107735,72	0	2107735,72	2107735,72	0	
<i>в том числе:</i>		0			0			0		0	
Трация	130	67200	67200		67200	67200		67200	67200		
АБВГД-ейка	130	152320	152320		152320	152320		152320	152320		
Миллиметры	130	190400	190400		190400	190400		190400	190400		
Коммаречики	130	78400	78400		78400	78400		78400	78400		
Театрализованная деятельность	130	72800	72800		72800	72800		72800	72800		
Питание сотрудников	130	0			0			0		0	
Питание школьников	130	80629,72	80629,72		80629,72	80629,72		80629,72	80629,72		
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного образования (родительская плата)	130	1465986	1465986		1465986	1465986		1465986	1465986		
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	7502,66	7502,66		7502,66	7502,66		7502,66	7502,66		
Субсидия на выполнение муниципального задания	180	17522082,31	17522082,31		17903825,69	17903825,69		18818896,69	18818896,69		
Целевые субсидии	180	350000	350000		350000	350000		350000	350000		
Бюджетные инвестиции	180	0			0			0		0	
Поступления от операций с активами, всего	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>		X	0		0			0		0	
Услуга № 1	X	0			0			0		0	
Услуга № 2	X	0			0			0		0	
Услуга № 3	X	0			0			0		0	
Услуга № 4	X	0			0			0		0	
<b>Выплаты, всего</b>		20250909,74	20250909,74	0	20370624,07	20370624,07	0	21285695,07	21285695,07	0	
<i>в том числе:</i>		0			0			0		0	
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам:	241	17522082,31	17522082,31	0	17903825,69	17903825,69	0	18818896,69	18818896,69	0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		13777853,17	13777853,17	0	14846724,23	14846724,23	0	15572481,29	15572481,29	0	
<i>из них:</i>		0			0			0		0	
Заработная плата		10448430,99	10448430,99		11253823,17	11253823,17		11789070,36	11789070,36		
Прочие выплаты		188793	188793		209829	209829		212737	212737		
Начисления на выплаты по оплате труда		3140629,18	3140629,18		3383072,06	3383072,06		3570673,93	3570673,93		
Оплата работ, услуг, всего		2536699,69	2536699,69	0	2542583,46	2542583,46	0	2695797,4	2695797,4	0	
<i>из них:</i>		0			0			0		0	
Услуги связи		14391,6	14391,6		14391,6	14391,6		14391,6	14391,6		

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Плановый период						
		Всего	в том числе		Всего	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода			
			в том числе			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		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	
Транспортные услуги		0			0				0		
Коммунальные услуги		1888638,51		1888638,51	1949896,28		1949896,28		2084610,22		2084610,22
Арендная плата за пользование имуществом		0			0				0		
Работы, услуги по содержанию имущества		392553,58		392553,58	392595,58		392595,58		392595,58		392595,58
Прочие работы, услуги		241116		241116	185700		185700		204200		204200
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0		0	0		0		0		0
из них:		0			0				0		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0		0	0		0		0		0
Социальное обеспечение, всего		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		0		0		0
Прочие расходы, всего		3000		3000	3000		3000		3000		3000
в том числе:		0			0				0		0
Поступление нефинансовых активов, всего		1204529,45		1204529,45	0		511518		547618		547618
из них:		0			0				0		
Увеличение стоимости основных средств		489395		489395	191600		191600		193600		193600
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0				0		
Увеличение стоимости производственных активов		0			0				0		
Увеличение стоимости материальных запасов		715134,45		715134,45	319918		319918		354018		354018
Целевые субсидии, в том числе по выплатам:	241	350000		350000	350000		350000		350000		350000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		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		0		0		0
Оплата работ, услуг, всего		350000		350000	0		350000		350000		350000
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		350000		350000		350000
Работы, услуги по содержанию имущества		350000		350000	350000		350000		350000		350000
Прочие работы		0		0	0		0		0		0
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0			0				0		
из них:		0			0				0		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0		0	0		0		0		0
Социальное обеспечение, всего		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		0		0		0
Прочие расходы, всего		0			0				0		0
в том числе:		0			0				0		0

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год			Плановый период						
		Всего	в том числе		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		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	
											4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					0				0		
<i>из них:</i>		0			0				0		
Увеличение стоимости основных средств		0			0				0		
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0				0		
Увеличение стоимости производственных активов		0			0				0		
Увеличение стоимости материальных запасов		0			0				0		
<b>Иные выплаты учреждениям</b>		2378827,43	2378827,43	0	2116798,38	2116798,38	0	2116798,38	2116798,38	0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		115990,51	115990,51	0	115990,51	115990,51	0	115990,51	115990,51	0	
<i>из них:</i>		0			0			0			
Заработная плата		89086,41	89086,41		89086,41	89086,41		89086,41	89086,41		
Прочие выплаты		0			0			0			
Начисления на выплаты по оплате труда		26904,1	26904,1		26904,1	26904,1		26904,1	26904,1		
Оплата работ, услуг, всего		30161,57	30161,57	0	30161,57	30161,57	0	30161,57	30161,57	0	
<i>из них:</i>		0			0			0			
Услуги связи		0			0			0			
Транспортные услуги		0			0			0			
Коммунальные услуги		1981,45	1981,45		1981,45	1981,45		1981,45	1981,45		
Арендная плата за пользование имуществом		0			0			0			
Работы, услуги по содержанию имущества		124,12	124,12		124,12	124,12		124,12	124,12		
Прочие работы, услуги		28056	28056		28056	28056		28056	28056		
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0		0	0		0	0		0	
<i>из них:</i>		0			0			0			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0	0	0	0		0	0		0	
Социальное обеспечение, всего		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		88604,78	88604,78		88604,78	88604,78	0	88604,78	88604,78	0	
<i>в том числе:</i>		0			0			0			
Поступление нефинансовых активов, всего		2144070,57	2144070,57	0	1882041,52	1882041,52	0	1882041,52	1882041,52	0	
<i>из них:</i>		0			0			0			
Увеличение стоимости основных средств		334616	334616		334616	334616		334616	334616		
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0			0			
Увеличение стоимости производственных активов		0			0			0			
Увеличение стоимости материальных запасов		1809454,57	1809454,57		1547425,52	1547425,52	0	1547425,52	1547425,52	0	
Поступление финансовых активов, всего		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		0	0		0	
Остаток средств на окончание периода, всего		0		0	0		0	0		0	
<i>в том числе:</i>		0		0	0		0	0		0	
Субсидия на выполнение муниципального задания		0		0	0		0	0		0	
Целевые субсидии		0		0	0		0	0		0	
Иные доходы учреждения		0		0	0		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			
			в том числе			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	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		

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	1	1	100	1	100
Педагогический персонал	13	13	100	13	100
Учебно-вспомогательный персонал	17	17	100	17	100
по тарификации:					
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	13 705 050,68	14752,886	107,65	15475,73	112,92
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	68,56	67,31	98,17	67,78	98,86
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	1537	1537	100	1537	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	13,85	13,85	100	13,85	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)



(подпись)

Шарипова Я.Р.

(расшифровка подписи)

25-25-02

(телефон)

25-22-58

(телефон)

от " 31 " декабря 2014 г.