


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования


Кательникова С.С.
(подпись)

23 января 2014 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 Г.Г.**

от 23 января 2014 года

		КОДЫ	
	Муниципальное учреждение	форма по ОКУД	
	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7	дата	
	Наименование бюджета	по ОКПО	42063531
		ИНН	5101750023
		КПП	511801001
	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКATO	4740500000
	муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области»	глава по БК	
	Единица измерения, руб	по ОКЕИ	383
	Юридический адрес учреждения		
	184209, Мурманская область, город Апатиты, проспект Сидоренко, дом 24		
	Фактический адрес учреждения		
	184209, Мурманская область, город Апатиты, проспект Сидоренко, дом 24		

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: создание оптимальных условий для формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечения готовности к школьному обучению, оказания помощи семье в воспитании ребенка.

1.2. Виды деятельности

1.2.1 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

1.2.2 реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

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

1.3.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного образования и содержания ребенка в дошкольном учреждении

1.3.2. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги)

1.3.3. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		МБДОУ №7
1	Нефинансовые активы, всего:	85 174 047,34
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего в том числе:	82 396 064,23
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	82 396 064,23
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	58 766 514,78
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего в том числе:	2 777 983,11
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	1 350 737,30
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	
1.2.3	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 427 245,81
1.2.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	359 879,25
2	Финансовые активы, всего из них:	54 304,31
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: в том числе:	54 304,31
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	6 461,09
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	47 843,22
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: в том числе:	0,00
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, из них:	70 238,43
	Просроченная кредиторская задолженность	
3.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: в том числе:	70 238,43
3.1.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2	по оплате услуг связи	
3.1.3	по оплате транспортных услуг	
3.1.4	по оплате коммунальных услуг	70 238,43
3.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6	по оплате прочих услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
		МБДОУ №7
3.1.7	по приобретению основных средств	
3.1.8	по приобретению нематериальных активов	
3.1.9	по приобретению произведенных активов	
3.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.1.11	по оплате прочих расходов	
3.1.12	по платежам в бюджет	
3.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	0,00
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	КБК	Очередной финансовый год			Планы период						
		в том числе			1-й год планового периода			2-й год планового периода			
		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	всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	
											а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало периода		264 186,74	264 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		35 817 514,00	35 817 514,00	0,00	36 416 960,00	36 416 960,00	0,00	38 939 460,00	38 939 460,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	2 742 800,00	2 742 800,00	0,00	2 742 800,00	2 742 800,00	0,00	2 811 400,00	2 811 400,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях	130										
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	2 742 800,00	2 742 800,00	0,00	2 742 800,00	2 742 800,00	0,00	2 811 400,00	2 811 400,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	180	31 796 184,00	31 796 184,00	0,00	33 238 560,00	33 238 560,00	0,00	35 698 460,00	35 698 460,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	180	1 278 530,00	1 278 530,00	0,00	435 600,00	435 600,00	0,00	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00
Поступления от операций с активами	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		36 081 700,74	36 081 700,74	0,00	36 416 960,00	36 416 960,00	0,00	38 939 460,00	38 939 460,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	20 957 120,00	20 957 120,00	0,00	21 872 680,00	21 872 680,00	0,00	23 553 520,00	23 553 520,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	345 600,00	345 600,00	0,00	299 400,00	299 400,00	0,00	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 130 720,00	6 130 720,00	0,00	6 400 620,00	6 400 620,00	0,00	6 897 600,00	6 897 600,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 504 907,09	2 504 907,09	0,00	2 618 600,00	2 618 600,00	0,00	2 833 400,00	2 833 400,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	934 646,00	934 646,00	0,00	245 040,00	245 040,00	0,00	244 060,00	244 060,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	310	807 980,00	807 980,00	0,00	704 755,00	704 755,00	0,00	717 655,00	717 655,00	0,00	0,00
Приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	340	3 973 827,65	3 973 827,65	0,00	3 848 965,00	3 848 965,00	0,00	3 966 925,00	3 966 925,00	0,00	0,00
Остаток средств на окрпание периода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего		1 098 476,00	1 098 476,00	0,00	1 097 769,00	1 097 769,00	0,00	1 123 827,00	1 123 827,00	0,00	0,00

4. Перспективы развития учреждения

МБДОУ 7

Показатель	2014 год	2015 год		2016 год	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6

Показатели динамики численности работников и их качественного состава

	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	65,25	65,25	100%	65,25	100%
Среднесписочная численность работников	60	60	100%	60	100%

Показатели динамики оплаты труда работников учреждения

Среднемесячная заработная плата работников	руб.	руб.	%	руб.	%
		29 107	30 271	104%	31 482
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	%	%	%	%
	59%	60%	102%	60%	100%

Показатели динамики имущества учреждения

	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения, в том числе:	1 442,60	1 442,60	100%	1 442,60	100%
- на балансе учреждения;	1 442,60	1 442,60	100%	1 442,60	100%
- в безвозмездном пользовании;	0,00	0,00	-	0,00	-
- сдаваемые в аренду	0,00	0,00	-	0,00	-
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	6,6	6,6	100%	6,4	98%
Охват детей дошкольным образованием	220	220	100%	225	102%

5. План по трудовым ресурсам на 2014 год

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Начисления на оплату труда, руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	60	29 107	20 957 120	6 130 720
в том числе по категориям				
Руководитель организации	1	55 000	660 000	199 300
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	2	38 500	924 000	279 000
Педагогические работники	27	36 047	11 679 120	3 328 820
Младшие воспитатели	13	14 523	2 265 600	684 200
Средний медицинский персонал	3	33 543	1 207 500	364 700
Прочий персонал	14	25 124	4 220 900	1 274 700
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:		0		0

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	2014 г. - 3 чел.	39
	2015 г. - 3 чел.	46
	2016 г. - 3 чел.	70
Оптимизация штатного расписания	1,5 ст. медицинского персонала 02.2014 г.	0
Повышение зарплаты		
Итого:		155

Руководитель



(подпись)

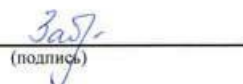
Логинова Н.В.

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Калинин Д.В.

Ответственный исполнитель
6-07-96


(подпись)

Заббарова Е.В.