

Утверждаю

Председатель комитета

(наименование должности лица утверждающего документ)
комитет по образованию администрации города Мурманска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
управления)

В. Г. Андрианов

(подпись). (расшифровка подписи)

С 1,

"31" декабря 2014 г.



ПЛАТ I

ФИ 11А11СОВО-ХОЗЯЙС I В I 11 юй ДЪЯГЕЛЮСТИ
на 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

от "31" декабря 2014 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата 31.12.2014
По ОКНО 51697014
ИНН 5140309М5

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

Источники финансирования Бюджет муниципального образования город Мурманск

Исполнительный орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации города Мурманска

Единица измерения, руб.

Юридический адрес учреждения 1Х3034. г. Мурманск. ул. Гаджиева. л. 14а

КПП
По ОКТМО 47701010
Глава по БК
Т.ОКГИ

Фактический адрес учреждения 1Х3034. г. Мурманск. ул. Гаджиева. д. 14а

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) Создание оптимально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальных способностей и коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 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 направленности.

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

1.3.2. Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому

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

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

Обучение раннему чтению

Занятие физической культуры "Школа мяча"

Английский язык

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:	159 520 663.67
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	47109825.26
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	47109825.26
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	18873242,9
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	6980550.79
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	1652150.86
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4298787.29
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	1029612,64
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	165723.86
2. Финансовые активы, всего	-157275344.08
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:	14382.7
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	14382.7
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:	3693.3
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	3693.3
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	-50925.31
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

1	2
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-50925.31
<i>в том числе:</i>	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-50925.31
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
<i>в том числе:</i>	
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 эктивов	
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	

4. Кратковременный план 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	1	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:					
Административно-управленческий персонал	3	3	100	3	100
Педагогический персонал	57	57	100	57	100
Учебно-вспомогательный персонал по тарификации	48	47	100	48	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	47 573 980.04	50941.81	107.08	53352.61	112.15
	руб.	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	71.32	71.26	99.92	71.84	100.74
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	3808.5	1906.3	100	1906.3	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	9.02	4.52	199.78	4.52	50.05

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 И.И.,
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

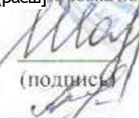


(подпись)

Ичёа/ : « » \ =

В.Волкова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Зам.руководителя филиала № 2
(должность)
Экономист
(должность)


(подпись)
Шарипова Я.Р.
(расшифровка подписи)

(подпись) 1.С.Абдуллина
(расшифровка подписи)

25-25-02
(телефон)
25-22-58
(телефон)

от " 31 " декабря 2014 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Оперативный финансовый год			Плановый период						
		Всего	ОТТОМ 41С/С		1-ый квартал планового периода			2-й квартал планового периода			
			л(им числе)		Всего	Всего	н гом чждо				
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			но 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	

Наименование показателя	КОСГУ	1 Очередной финансовый год			1 бановый период					
		Всего	« том «ме ле		1 -1,1 II год планового периода			2-ой юл И ИУОВОI о перин Ы		
			по лицевым счетам, шкритых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях	Всего	к том числе		Всего	и том числе	
						по лицевым счетам, открытым в ортаиах. осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах. ос- шествляющх вение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым и кредитных организациях
1		4	5	6	7	X	9	10	II	
Увеличение стоимости непроизводственных активов		0			0			0		
Увеличение стоимости материальных запасов		10000(1	100000		100000	100000		100000	КЮ000	
Иные выплаты учреждению		6274725.59	6274725,59	0	5686207.47	5686207,47	0	5686207,47	5686207,47	0
Оплата а тру пан начислении на выплаты по оплате труда, всего		67376.03	67376,03	0	673*76,03	67376,03	0	67376.03	67376,03	0
чипа:		0			0			0		
Заработан плата		51748.1	51748,1		51748 1	51748,1		51748.1	51748,1	
Прочие выплаты		0			0			0		
Иачисления на выплаты по оплате труда		15627,93	15627,93		15627.93	15627,93		15627.93	15627.93	
Оплата раооI услуг. всего		9062.02	9062.02	0	90t>2,02	9062,02	0	9062.02	9062.02	0
т них:		0			0			0		
Услуги святы		0			0			0		
Транспортные услуги		(1			0			0		
Коммунальные услуга		1323.89	1323,89		1323,89	1323,89		1323.89	1323,89	
Арендная плата за пользование имуществом		0			0			0		
Работы, услуга но содержанию имущества		58.13	58.13		18 13	58.13		58,13	58.13	
Ирочие работы, услуга		7680	7680		7680	7680		7680	7680	
безвозмездные перечисления организациям, всею		0	1)	0	0	0	0	0	0	0
т 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
ип них:		0			0			0		
Пособия по социальной помощи населению		0			0			0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0			0			0		
Ирочие расходы, всего		16968,39	16968.39		16968,39	16968.39	0	16968.39	16968.39	0
« там кпew:		0			0			0		
Поступление нефинансовых активов, всего		6181319,15	6181.м, i5	0	5592801.03	5592801,03	0	5592801,03	5592801.03	0
и шх.		0			0			0		
Увеличение стоимости основных средств		290868	290868		290868	290868		290868	290868	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0			0			0		
Увеличение стоимости непроизводственных активов		5890451.15	5890451 15		5301933.03	5301933.03		5301933,03	5301933.03	
Увеличение стоимости материальных запасов		0			0			0		
Иоегудснис финансовых акт иной, всего		0	0	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	0	0
и том чиаc:		0			0			0		
Субсидия па выполнение муниципального задания		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевые субсидии		(1	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные доходы учреждения		0	0	0	0	0	0	0	(1	0

Сиравочно:

Объем пуб ім'инмн обязательств. (поло)

Наименование	показателя	КОСА	У	Очередной финансовый год			1 РщновыП мерно					
				Всего	в том числе		1-ый гол планового периода			2-ой гол 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		
Работы, услуг и по содержанию имущества			856217.37	856217.37		856217.37	856217.37		856217.37	856217.37		
1 прочие работы, услуги			6955.39.12	6955.39.12		6955.39.12	6955.39.12		6955.39.12	6955.39.12		
безвозмездные перечисления организациям. всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
in mix:			0			0			0			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			0			0			0			
Социальное обеспечение всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III mix:			0			0			0			
Пособия по социальному обеспечению населения			0			0			0			
Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			0			0			0			
1 прочие расходы, всего			10200	10200		10200	10200	0	10200	10200	0	
in mix:			0			0			0			
11 стоимость нефинансовых активов. всего			1857990,12	1857990,12	0	1569621,44	1569621,44	0	1537055,86	1537055,86	0	
II mix:			0			0			0			
Увеличение стоимости основных средств			882000	882000		861100	861100		873900	873900		
Увеличение стоимости нематериальных активов			0			0			0			
Увеличение стоимости производственных активов			0			0			0			
Увеличение стоимости материальных запасов			975990,12	975990,12		708521,44	708521,44		663155,86	663155,86		
Целевые субсидии, и том числе по выплатам:	2-41		4099160	4099160	0	300000	300000	0	300000	300000	0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
in mix:			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			3999160	3999160	0	200000	200000	0	200000	200000	0	
in mix:			0			0			0			
Услуги связи			0			0			0			
Транспортные услуги			0			0			0			
Коммунальные услуги и			0			0			0			
Арендная плата за пользование имуществом			0			0			0			
Работы, услуг и по содержанию имущества			3999160	3999160		200000	200000		200000	200000		
1 прочие работы			0			0			0			
Кезвозмездные перечисления организациям, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
in mix:			0			0			0			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			0			0			0			
Социальное обеспечение, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV mix:			0			0			0			
11 пособия по социальной помощи населению			0			0			0			
Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			0			0			0			
11 прочие расходы, всего			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:			0			0			0			
11 стоимость нефинансовых активов, всего			100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	
in mix:			0			0			0			
Увеличение стоимости основных средств			0			0			0			
Увеличение стоимости нематериальных активов			0			0			0			

3. Показатели по посивн кипим и выплатамучреждения

Наименование показателя	КОСГУ	(Нередной финансовый год			Плановый период					
		Псе го	в том числе		1 ый гол 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		588518.12	588518.12	0	0	0	0	0	0	0
и том числе.		0			0			(1		
Субсидия на выполнение муниципального задания		0			0			0		
1 (елевые субсидии		0			0			(1		«.
Иные точолы учреждения		588518.12	588518.12		0			0		
Поступления, всею		66708738.21	66708738.21	0	71486073.4	71486073,4	0	74265536.63	74265536.63	0
II ПШМ 4УС.1С		0			0			0		
Доходы от собственности всего	12(1	19846	19846	0	19846	19846	0	10846	10846	0
в 1ч 01 сдачи в аренду	12(1	10846	19846		19X46	10846		19846	10846	
		0			0			0		
Доходы 01 оказании платных услуг, всего	130	5622627,53	5622627,5,3	0	5622627.53	5622627.53	0	5622627,53	5622627,53	0
п том числе:		0			0			0		
()бучение раннему чтению	130	100100	100800		100800	100800		100800	100800	
Занятие физической культуры "Школа мяча"	130	43200	43200		43200	43200		43200	43200	
Английский ятык	130	9600	9600		96(Н)	9600		9600	0600	
1 Иоанне сотрудников	130	250187,53	250187.53		250187.53	250187,53		250187.53	250187,53	
1 интаннс школьников	130	0			0			0		
Услуга по содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программу дошкольного обраования (родительская плата)	130	5218840			521884(1			5218840		
			5218840			5218840			5218840	
Добровольные пожертвования и прочие целевые поступления	180	43733,94	43733,94		43733.94	43733,94		43733,04	43733,94	
Субсидия на выполнение муниципального задания	180	56923370.74	56923370.74		60030838.4	60030838,4		62810301.63	62810301,63	
								1		
1 (елевые субсидии	180	4099160	40<sup>с>9160		300000	300000		300000	300000	
Бюджетные инвестиции	180	0			0			0		
Поступления от операций с активами, всего	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
а том числе:	X	0			0			0		
Услуга № 1	X	0			0			II		
Услуга № 2	X	0			0			0		
Услуга № 3	X	0			0			0		
Услуга № 4	X	0			0			0		
Выплаты, всею		67297256.33	67297256.33	0	66017045.87	66017045.87	0	68706509,1	68706509,1	0
в том числе		0			0			0		
Субсидии на выполнение муниципальном) шли пин, в том числе но выплатам:	241	56923370,74	56923370.74	0	60030838.4	60030838,4	0	62810301,63	62810301.63	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		48337869,01	48337869,01	0	51733167	51733167	0	54151441	54151441	0
ип них:		0			0			0		
Заработная плата		36529009,47	36529009.47		34118292	39118202		40971806	40071806	
11рочие выплаты		831265	831265		858737	858737		866208	866208	
1 (ачисления на выплаты по оплате труда		10977594,54	10977594,54		11756138	11756138		12313427	12313427	
Оплата работ, услу , всего		6717311.61	6717311.61	0	6717849,96	6717849.96	0	7111604.77	7111604.77	0
ит них:		0			0			0		
Услуг н связи		41974.8	41974.К		41974,8	4Ю74.8		41074.8	41074,8	
Транспортные ВСЦ и и					0			0		
Коммунальные ВСЦМ и		5123580.32	5123580,32		5354149,61	5354149,61		5584376	5584376	
Арендная плата га по.тнзватше имуществом		0			0			0		