

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
государственных областных бюджетных и автономных учреждений, в отношении летнего  
Министерства образования и науки Мурманской области на время учреждения,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области от  
20.12.2012 № 2808

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель администратора образования и  
науки Мурманской области

(подпись)

Панькова Е.И.

(Ф.И.О.)

2013

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год**

от "26" марта 2013 года

**I. Общие сведения о государственном областном учреждении**

Полное наименование учреждения	государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Мурманский детский дом "Журавушка"
Сокращенное наименование учреждения	ГБОУ "Мурманский детский дом "Журавушка"
Юридический адрес	184358, Россия, Мурманская область, поселок городского типа Мурманши, ул. Молодежная, д.1 А
Основной государственный регистрационный номер	1035100048037
Дата регистрации	01.04.2003
Место государственной регистрации	Межрайонная ИФНС № 7 по Мурманской области
Адрес фактического местонахождения	184358, Россия, Мурманская область, поселок городского типа Мурманши, ул. Молодежная, д.1 А
Телефон учреждения	8 (815-53) 79-142
Факс учреждения	8 (815-53) 79-142
Адрес электронной почты	директор- juravushka95@mail.ru бухгалтерия- juravushkaBuch@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Мальцева Галина Владимировна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Гусарова Наталья Ивановна
ИНН/КПП	5105030724 / 510501001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	85.31
Код ОКПО	45244900
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 177-11 выд. 07.12.2011г. бессрочно 2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-51-01-000828 выд. 28.12.2011г. бессрочно 3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-51-01-000832 выд. 20.01.2012г. бессрочно
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	Свидетельство о государственной аккредитации № 150-10 выд. 22.12.2010г. по 22.12.2015г.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области

## II. Сведения о деятельности государственного областного учреждения

### 2.1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение создано для достижения социальных, образовательных целей, в целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечения комплексной системы мер по психолого-медико-педагогическому сопровождению и социализации воспитанников и выпускников

### 2.2. Виды деятельности учреждения:

- содержание и воспитание воспитанников на основе полного государственного обеспечения
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки
- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных Законом РФ "Об образовании" и другими нормативными правовыми актами РФ
- реализует следующие типы и виды образовательных программ:
  - 1) программы дополнительного образования детей;
  - 2) программу, разрабатываемую, утверждаемую и реализуемую Учреждением самостоятельно в части психологической, педагогической реабилитации и социализации воспитанников
- может реализовывать основную общеобразовательную программу дошкольного образования
- осуществляет медицинское обеспечение воспитанников Учреждения штатными медицинскими работниками во взаимодействии с амбулаторно-поликлиническим учреждением по району расположения Учреждения и органами управления здравоохранения в порядке, определенном законодательством.

### 2.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным заданием:

содержание, воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских домах

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

услуги (работы) на платной основе Учреждение не осуществляет

## III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>21 492 571,74</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	15 636 623,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15 636 623,40
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 государственного имущества	5 441 996,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 855 948,34
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	5 465 595,69
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств	244 725,50
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	145 627,15
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 495 922,62
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>62 552,05</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	62 552,05
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	792,40

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	61 759,65
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 непроездных 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:	
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 непроездных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-173 823,51</b>
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-173 823,51
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-173 923,51
3.1.2. по оплате услуг связи	
3.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.9. по приобретению непроездных 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:	0,00
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 непроездных 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	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя, код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ, РКЦ	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			по счетам, открытым в кредитных организациях
			по средствам субсидии на выполнение государственного задания	по средствам целевых субсидий и бюджетных инвестиций	по средствам внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало периода</b>		<b>12 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 633,00</b>	
<b>Поступления, всего:</b>		<b>28 211 022,00</b>	<b>25 236 900,00</b>	<b>2 911 222,00</b>	<b>62 900,00</b>	
в том числе:						
Доходы от собственности	120					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основному виду деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130					
в том числе:						
Услуга № 1						
Услуга № 2						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		<b>62 900,00</b>			<b>62 900,00</b>	
в том числе:						
благотворительность		62 900,00			62 900,00	
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	180	<b>25 236 900,00</b>	<b>25 236 900,00</b>			
в том числе:						
Содержание и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских домах	180	24 753 800,00	24 753 800,00			
Субсидия на содержание имущества	180	483 100,00	483 100,00			
Целевые субсидии	180	2 911 222,00		2 911 222,00		
Бюджетные инвестиции	180					
Поступления от операций с активами	400					
в том числе:						
<b>Выплаты, всего:</b>	900	<b>28 223 655,00</b>	<b>25 236 900,00</b>	<b>2 911 222,00</b>	<b>75 533,00</b>	
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 876 864,39	19 876 864,39	1 000 000,00	0,00	
Зарплата, всего	211	14 506 593,59	14 506 593,59	0,00	0,00	
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611	21101	14 506 593,59	14 506 593,59			
Прочие выплаты, всего	212	<b>1 380 550,87</b>	<b>380 550,87</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:						
Командировочные расходы	21201	10 100,00	10 100,00			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		10 100,00	10 100,00			
Меры социальной поддержки, установленные законами Мурманской области	21202	1 055 156,00	55 156,00	1 000 000,00		
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		55 156,00	55 156,00			
804 1003 6225641 612		1 000 000,00		1 000 000,00		
Другие расходы по прочим выплатам	21299	315 294,87	315 294,87			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		315 294,87	315 294,87			

<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>3 989 719,93</b>	<b>3 989 719,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611	21300	3 989 719,93	3 989 719,93		
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>63 728,82</b>	<b>63 728,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611	22100	63 728,82	63 728,82		
<b>Транспортные услуги, всего</b>	<b>222</b>	<b>140 537,30</b>	<b>76 537,30</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
Командировочные расходы	22201	48 537,30	48 537,30		
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611		48 537,30	48 537,30		
Другие расходы по транспортным услугам	22299	92 000,00	28 000,00	64 000,00	
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611		28 000,00	28 000,00		
804 0707 6229899 612		64 000,00		64 000,00	
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>1 121 752,24</b>	<b>1 121 752,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611	22300	1 121 752,24	1 121 752,24		
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>				
в том числе по КБК					
000 0000 0000000 000	22400				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>885 738,23</b>	<b>524 938,23</b>	<b>360 800,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, другого имущества	22501	68 182,00	68 182,00		
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611		68 182,00	68 182,00		
Ремонт движимого имущества	22502	37 877,51	37 877,51		
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611		37 877,51	37 877,51		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	22503	100 254,04	100 254,04		
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611		100 254,04	100 254,04		
Обеспечение функционирования программно-аппаратных комплексов	22504	10 800,00		10 800,00	
в том числе по КБК					
804 0410 5222606 612		10 800,00		10 800,00	
Ремонт недвижимого имущества	22505	609 412,61	259 412,61	350 000,00	
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611		259 412,61	259 412,61		
804 0709 6222100 612		350 000,00		350 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	22599	59 212,07	59 212,07		
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611		59 212,07	59 212,07		
<b>Прочие работы, услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>749 993,21</b>	<b>581 593,21</b>	<b>168 400,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
Монтаж вычислительных сетей, охранной и пожарной сигнализации	22601				
в том числе по КБК					
Организация питания	22602	121 964,82	121 964,82		
в том числе по КБК					
804 0702 6225601 611		121 964,82	121 964,82		

Вневедомственная охрана	22603	25 842,00	25 842,00			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		25 842,00	25 842,00			
Командировочные расходы	22604	1 650,00	1 650,00			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		1 650,00	1 650,00			
Услуги в области информационных технологий	22605	168 400,00		168 400,00		
в том числе по КБК						
804 0410 5222606 612		168 400,00		168 400,00		
Монтаж и установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22606	72 910,00	72 910,00			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		72 910,00	72 910,00			
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	359 226,39	359 226,39			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		359 226,39	359 226,39			
<b>Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</b>	<b>241</b>					
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>1 571 951,64</b>	<b>253 929,64</b>	<b>1 318 022,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611	26200	253 929,64	253 929,64			
804 0707 6229899 612	26200	1 318 022,00		1 318 022,00		
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>93 390,00</b>	<b>93 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:						
Уплаты налогов, пошлин, штрафов, пеней	29001	59 590,00	59 590,00		0,00	
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		59 590,00	59 590,00			
804 0000 0000000 000		0,00			0,00	
Выплата стипендий	29002					
в том числе по КБК						
Представительские расходы, сувениры	29003	33 800,00	33 800,00			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		33 800,00	33 800,00			
Иные расходы	29099					
в том числе по КБК						
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>310</b>	<b>619 905,06</b>	<b>561 715,06</b>	<b>0,00</b>	<b>58 190,00</b>	
из них:						
Автотранспорт и иные транспортные средства	31001					
в том числе по КБК						
Охранно-пожарная сигнализация	31002					
в том числе по КБК						
Комплектование книжных фондов библиотек	31003					
в том числе по КБК						
Компьютерная техника, оргтехника	31004	237 038,00	194 348,00		42 690,00	
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		194 348,00	194 348,00			
804 0000 0000000 000					42 690,00	
Бытовая техника, мебель	31005	215 935,08	200 435,08		15 500,00	
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		200 435,08	200 435,08			
804 0000 0000000 000		15 500,00			15 500,00	
Реконструкция, модернизация основных средств	31006					
в том числе по КБК						
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099	166 931,98	166 931,98			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		166 931,98	166 931,98			

<b>Увеличение стоимости нематериальных активов, всего</b>	<b>320</b>					
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>340</b>	<b>3 099 794,11</b>	<b>3 082 451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17 343,00</b>	
из них:						
Медикаменты и перевязочные средства	34001	182 560,06	182 560,06			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		182 560,06	182 560,06			
Продукты питания	34002	1 082 936,21	1 082 936,21			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		1 082 936,21	1 082 936,21			
Горюче-сырьевые материалы	34003	134 194,87	134 194,87			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		134 194,87	134 194,87			
Мягкий инвентарь	34004	990 000,00	990 000,00			
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		990 000,00	990 000,00			
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099	710 102,97	692 759,97		17 343,00	
в том числе по КБК						
804 0702 6225601 611		692 759,97	692 759,97			
804 0000 0000000 000		17 343,00			17 343,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>					
из них:						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	53000					
в том числе по КБК						
<b>Остаток средств на конец периода</b>						
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

### V. Перспективы развития учреждения

Показатель	2013 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
<b>Показатели динамики численности работников</b>					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	42,5	42,7	100	42,7	100
Численность фактически замещенных ставок по штатному расписанию	42,5	42,7	100	42,7	100
Списочная численность работников	40	39	100	39	100
<b>Показатели динамики оплаты труда работников учреждения</b>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата	31 813	34 358	108,2	35 732	104
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	50,1	51,6	103	52,1	101
<b>Показатели динамики имущества учреждения</b>					
	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	%	м <sup>2</sup>	%
Общие площади учреждения, всего	6300	6300	100	6300	100
в том числе:					
1). на балансе учреждения	982,8	982,8	100	982,8	100
из них:					
используемые по назначению	982,8	982,8	100	982,8	100
сданные в аренду					
неиспользуемые и (или) законсервированные / недостроенные					
2). в безвозмездном пользовании	6300	6300	100	6300	100
3). арендуемые					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	39,312	39,312	100	39,312	100
<b>Показатели основной деятельности учреждений</b>					
	кол-во	кол-во	%	кол-во	%
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием	25	25	100	25	100



### VI. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Всего работников учреждения	38	31812,7	14 506,6
в том числе по категориям:			
Управленческий персонал	4	63781,9	3 061,5
Педагогический персонал	15	40193,9	7 234,9
Учебно-вспомогательный персонал	8	23527,1	2 258,6
Младший обслуживающий персонал	11	14784,5	1 951,6

### VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
Повышение квалификации	в течение года		
Оптимизация штатного расписания			
Повышение заработной платы и т.п.	с 1.10.2013		

Директор

  
(подпись)


Мальцева Г.В.  
(Ф.И.О.)

Руководитель финансово-экономической службы  
учреждения (главный бухгалтер)

  
(подпись)

Гусарова Н.И.  
(Ф.И.О.)

Исполнитель  
тел. 8 (81553) 79-142

  
(подпись)

Каменкова А.И.  
(Ф.И.О.)

16 декабря 20 13 г.