

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и  
науки Мурманской области

(подпись)

Е.И.Панькова

(Ф.И.О.)

20/11 г.

## План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

от "19" сентября 2014 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, "Мурмашинский детский дом "Журавушка"
Сокращенное наименование учреждения	ГБОУ "Мурмашинский детский дом "Журавушка"
Юридический адрес	184358, Россия, Мурманская область, поселок городского типа Мурмаши, 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 Мурмаши, 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;

социальное (поститернатное) сопровождение детей-сирот и лиц из числа детей-сирот;

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание;

сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот.

### 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>22 073 937,80</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	5 357 024,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 437 314,40
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	5 590 595,69

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств	626 505,56
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	220 213,15
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 197 905,16
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>39 481,72</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:	39 481,72
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	37 831,72
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:	0,00
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
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	

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 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:	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 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	

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

Наименование показателя, код по бюджетной классификации Российской Федерации	ККСГУ, 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Поступления, всего:</b>		<b>28 278 580,00</b>	<b>25 613 030,00</b>	<b>2 653 550,00</b>	<b>12 000,00</b>	
в том числе:						
Доходы от собственности	120					
Поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам 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>12 000,00</b>			<b>12 000,00</b>	
в том числе:						
благотворительность		12 000,00			12 000,00	
Субсидия на выполнение государственного задания, всего:	180	<b>25 613 030,00</b>	<b>25 613 030,00</b>			
в том числе:						
Содержание и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских домах	180	24 747 000,00	24 747 000,00			
Субсидия на содержание имущества	180	866 030,00	866 030,00			
Целевые субсидии	180	2 653 550,00		2 653 550,00		
Бюджетные инвестиции	180					
Поступления от операций с активами	400					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>28 278 580,00</b>	<b>25 613 030,00</b>	<b>2 653 550,00</b>	<b>12 000,00</b>	
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 890 487,00	19 470 487,00	1 420 000,00	0,00	
Зарплата, всего	211	15 120 200,00	15 120 200,00	0,00	0,00	
в том числе по КБК						
804 0702 0330005 611		15 120 200,00	15 120 200,00			
Прочие выплаты, всего	212	1 544 487,00	124 487,00	1 420 000,00	0,00	
из них:						
в том числе по КБК						
804 0702 0330005 611		124 487,00	124 487,00			
804 1003 0331324 612		1 100 000,00		1 100 000,00		
804 0709 0241306 612				320 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 225 800,00	4 225 800,00	0,00	0,00	
в том числе по КБК						
804 0702 0330005 611		4 225 800,00	4 225 800,00			
Услуги связи	221	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	
в том числе по КБК						
804 0702 0330005 611		56 100,00	56 100,00			
Транспортные услуги, всего	222	115 500,00	80 500,00	35 000,00	0,00	
в том числе по КБК						
804 0702 0330005 611		80 500,00	80 500,00			
804 0707 0222011 612		35 000,00		35 000,00		

Остаток средств на начало периода		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1 219 148,00	1 219 148,00	0,00	0,00
в том числе по КБК					
804 0702 0330005 611		1 219 148,00	1 219 148,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
в том числе по КБК					
000 0000 0000000 000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	513 100,00	513 100,00	0,00	0,00
в том числе по КБК					
804 0702 0330005 611		513 100,00	513 100,00		
Прочие работы, услуги, всего	226	802 200,00	595 700,00	206 500,00	0,00
в том числе по КБК					
804 0702 0330005 611		595 700,00	595 700,00		
804 0709 0230005 612		206 500,00		206 500,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 234 950,00	242 900,00	992 050,00	0,00
в том числе по КБК					
804 0702 0330005 611		242 900,00	242 900,00		
804 0707 0222011 612		992 050,00		992 050,00	
Прочие расходы, всего	290	460 582,00	460 582,00	0,00	0,00
из них:					
в том числе по КБК					
804 0702 0330005 611		460 582,00	460 582,00		
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по КБК					
804 0702 0330005 611		0,00	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	2 986 513,00	2 974 513,00	0,00	12 000,00
в том числе по КБК					
804 0702 0330005 611		2 974 513,00	2 974 513,00		
804 0000 0000000 000		12 000,00			12 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
в том числе по КБК					
Остаток средств на конец периода					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				



V. Перспективы развития учреждения					
Показатель	2014 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
Показатели динамики численности работников					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	42,5	42,5	100	42,5	100
Численность фактически замещенных ставок по штатному расписанию	42,5	42,5	100	42,5	100
Списочная численность работников	39	39	100	39	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата	32 308	33 600	104	34 944	104
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	53,9	52,04	101	52,4	101
Показатели динамики имущества учреждения					
	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
Показатели основной деятельности учреждений					
	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	39	32 308,1	15 120,2
в том числе по категориям:			
Управленческий персонал	4	71 500,0	3 432,0
Педагогический персонал	16	39 252,0	7 536,3
Учебно-вспомогательный персонал	11	22 572,0	2 979,5
Младший обслуживающий персонал	8	12 212,5	1 172,4

### 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.			

Директор

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

Исполнитель  
тел. 8 (81553) 79-142

(подпись)

Г.В.Мальцева

(Ф.И.О.)

(подпись)

Н.И.Гусарова

(Ф.И.О.)

(подпись)

А.И.Каменкова

(Ф.И.О.)

" 13 " сентября 20 17 г.