

Приложение № 1 к порядку составления
и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Балашовского
муниципального района

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

Н.Н.Сехматова

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20

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

" 29 " 12 20 12 г.

Наименование учреждения

МДОУ д/с «Космос»

ИНН / КПП 64400111854/644001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

Управление
образования
администрации
Балашовского
муниципального
района

Г.Балашов, ул.Титова 11

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на общедоступное и бесплатное дошкольное образование;
- повышение качества и доступности дошкольного образования детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей;
- подготовка к обучению в школе;
- развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников Учреждения;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализует основную образовательную программу дошкольного образования, разрабатываемую, принимаемую им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

Образовательная программа Учреждения должна соответствовать Федеральным государственным требованиям (ФГТ), а содержание образовательных областей наполняться из реализуемых комплексных, парциальных программ и методических пособий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе и частично платной основе.

Содержание ребенка родителями в детском саду.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8441868
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7787199
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8441868
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5204946
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	150641
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	654669
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	150641
II. Финансовые активы, всего	
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:	
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:	
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	
III. Обязательства, всего	2560502
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	232469
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	2328033
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2144740
3.2.2. по оплате услуг связи	420
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	182373
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	500
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и расходам бюджетного учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			
Поступления, всего:	14885979		14885979
в том числе:			
Субсидии на выполнении муниципального задания	13814576		13814576
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
в том числе:			
Услуга N 1			
Услуга N 2			
Субсидии на иные цели	60000		60000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1011403		1011403
в том числе:			
Родительская плата	1011403		1011403
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
Расходы, всего:	14885979		14885979
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	11918972		11918972
из них:			
Заработная плата	9115186		9115186
Прочие выплаты	51000		51000
Начисления на выплаты по оплате труда	2752786		2752786
Оплата работ, услуг, всего	1191756		1191756
из них:			
Услуги связи	5925		5925
Транспортные услуги			
Коммунальные услуги	1068436		1068436
Арендная плата за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	86795		86795
Прочие работы, услуги	30600		30600

Социальное обеспечение, всего			
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			
Прочие расходы	108732		108732
Поступление нефинансовых активов, всего	1666519		1666519
из них:			
Увеличение стоимости основных средств			
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	1666519		1666519

Руководитель муниципального учреждения

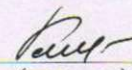


О.В.Панфилова.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
учреждения

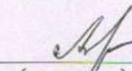


Ю.А.Глухова.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

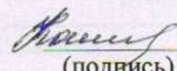


Т.А.Абрамова.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.М.Калашникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

" 29 " 12 20 12 г.



**Расчет субсидии на выполнение муниципального задания
МДОУ д/с "Космос"**

Наименование расходов	Расчет	Утверждено в бюджете 2013 г. руб.
1. Нормативные затраты на предоставление бесплатного образования		
Оплата труда	по тарификации педработники- 58% 5651415, прочие-3463771	9 115 186
Начисления на оплату труда	9115186 * 30,2 %	2 752 786
Пособие для обеспечения книгоиздательской продукцией	39 пед. раб. * 100 руб. * 12 мес	46 800
Пособие до 3 лет	7 чел. * 50 руб. * 12 мес	4 200
Питание воспитанников		
Субвенция	96 чел. * 14 руб. * 160 дн	215 040
Мягкий инвентарь Субвенция	96 чел. * 120 руб.	11 500
Медикаменты Субвенция	96 чел / 20 чел. * 165 руб.	790
Медикаменты местный	230чел.*15,21руб.	3 500
Питание воспитанников	134 чел. * 14 руб. * 160 дн. + 124126 руб. на освобожд. от род. платы	424 286
ИТОГО		12 574 088
2. Расходы на содержание муниципального имущества		
2.1. Расходы на коммунальные услуги		
Оплата отопления	330,41 г/кал * 1308,96 руб.	432 500
Оплата электрической энергии	66398 кВт/ч * 5,08 руб.	337 300
Оплата водоснабжения		
очистки сточных вод		
водоотведения	19582,7м3*15,25руб.	298 636
ИТОГО		1 068 436
2.2. Расходы на общехозяйственные нужды		
Услуги связи	факт 2012 г. 5486 * 1,08	5 925
Содержание помещения (вывоз мусора)	85,06 м3 * 315 руб.	26 795
Медосмотр сотрудников	74чел*413,51руб.	30 600
ИТОГО		63 320
2.3. Расходы по оплате налогов и сборов		
Налог на имущество	5 355587,15 руб. * 2,2 % * 92%	108 732
ИТОГО		108 732
ВСЕГО		13 814 576

Заведующая

О.В. Панорина

Руководитель
МУ "ЦБ УО БМР"



Реш

Ю.А. Глухова