



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом по образованию

Л.В. Исакова

(подпись, ф.и.о. руководителя)

04 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребёнка – детский сад № 11 «Рябинушка» города Заринска  
(наименование учреждения)

на 2015 год

Изменение № 1 к плану ФХД от «01» апреля 2015 г.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя отдел по образованию администрации города Заринск

Адрес фактического местонахождения Учреждения город Заринск, ул.Таратынова, д.5/1

I Сведения о деятельности Учреждения

1.1 цели деятельности Учреждения:

— обеспечение воспитания, обучения и развития детей;

— обеспечение присмотра, ухода и оздоровления детей.

1.2 виды деятельности Учреждения:

образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.3 перечни услуг (работ), предоставляемых физическим и юридическим лицам за плату:

1.3.1 услуги:

а) \_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_

в) \_\_\_\_\_

г) \_\_\_\_\_

д) \_\_\_\_\_

1.3.2 работы:

а) \_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_

...)

1.4 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

9 506,26 тыс. руб., в том числе:

1.4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления, 9 506,26тыс. руб.,

1.4.2 стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества Учреждения, \_\_\_\_\_ тыс. руб.

1.4.3 стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, \_\_\_\_\_ тыс. руб.,

1.5 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

3 568,85 тыс. руб., в том числе:

1.5.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 958,12 тыс. руб.

### II Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1 Нефинансовые активы, всего:	13 075,11
из них:	
1.1 недвижимое имущества, всего:	9 506,26
в том числе:	
остаточная стоимость	5 361,57
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	2 958,12
в том числе:	
остаточная стоимость	147,36
2 Финансовые активы	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
3 Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

### III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (руб.)

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма
		2015 г.
1	2	3
1 Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	400 496,64
<b>2 Поступления, всего:</b>	x	22 256 171,00
в том числе:		
2.1 субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	x	15 304 640,00
2.2 субсидии на иные цели	x	2 051 531,00
2.3 бюджетные инвестиции	x	
2.4 поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	
в том числе:		
Услуга № 1		
Услуга № 2		
2.5 поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	4 900 000,00
в том числе		4 880 000,00
в том числе: благотворительные пожертвования		20 000,00
3 Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0
<b>4 Выплаты, всего:</b>	900	22 656 667,64
в том числе:		



4.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 993 885,50
из них:		
4.1.1 заработная плата	211	9 977 054,00
4.1.2 прочие выплаты	212	3 770,00
4.1.3 начисления на выплаты по оплате труда	213	3 013 061,50
4.2 оплата работ, услуг, всего	220	1 672 890,00
из них:		
4.2.1 услуги связи	221	36 960,00
4.2.2 транспортные услуги	222	1 260,00
4.2.3 коммунальные услуги	223	1 116 680,00
4.2.4 арендная плата за пользование имуществом	224	
4.2.5 работы, услуги по содержанию имущества	225	355 200,00
4.2.6 прочие работы, услуги	226	162 790,00
4.3 социальное обеспечение, всего	260	1 724 396,00
из них:		
4.3.1 Пособия по социальной помощи населению	262	1 724 396,00
4.4 прочие расходы	290	662 500,00
4.5 поступление нефинансовых активов, всего	300	5 602 996,14
из них:		
4.5.1 увеличение стоимости основных средств	310	359 540,00
4.5.2 увеличение стоимости материальных запасов	340	5 243 456,14

IV Мероприятия по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности (руб.)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1.					
2.					
3.					
<b>ВСЕГО</b>					

Заведующий ЦРР - д/с № 11

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 73390

«31» марта 2015 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Н.Ф.Никитина)  
(фамилия, имя, отчество)

(Н.Д.Куликова)  
(фамилия, имя, отчество)

(Н.Д.Куликова)  
(фамилия, имя, отчество)



Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Центр развития ребёнка - детский сад №11 «Рябинушка» города Заринска  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.  
Изменение № 1 к плану ФХД на 2015 г.

Наименование показателя	Код КОСГУ	Поступления и выплаты				Итого
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	400 496,64				400 496,64
<b>Поступления, всего:</b>	<b>х</b>	<b>5 601 184,50</b>	<b>6 833 543,00</b>	<b>4 133 578,00</b>	<b>5 687 865,50</b>	<b>22 256 171,00</b>
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	3 908 842,50	4 898 099,00	2 599 626,00	3 898 072,50	15 304 640,00
Субсидии на иные цели	х	547 342,00	700 444,00	333 952,00	469 793,00	2 051 531,00
Бюджетные инвестиции	х					0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Услуга № 1	х					0,00
Услуга № 2	х					0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	х	1 145 000,00	1 235 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	4 900 000,00
в том числе родительская плата	х	1 140 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	4 880 000,00
благотворительные пожертвования	х	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х					0,00
<b>Выплаты всего:</b>		<b>6 001 681,14</b>	<b>6 833 543,00</b>	<b>4 133 578,00</b>	<b>5 687 865,50</b>	<b>22 656 667,64</b>
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>х</b>	<b>4 731 605,50</b>	<b>5 598 543,00</b>	<b>2 933 578,00</b>	<b>4 367 865,50</b>	<b>17 631 592,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>3 372 553,00</b>	<b>4 303 504,00</b>	<b>2 073 901,00</b>	<b>3 243 927,50</b>	<b>12 993 885,50</b>
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>210</b>	<b>3 372 553,00</b>	<b>4 303 504,00</b>	<b>2 073 901,00</b>	<b>3 243 927,50</b>	<b>12 993 885,50</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
Заработная плата	211	2 588 967,00	3 304 516,00	1 592 467,00	2 491 104,00	9 977 054,00
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>х</b>	<b>2 588 967,00</b>	<b>3 304 516,00</b>	<b>1 592 467,00</b>	<b>2 491 104,00</b>	<b>9 977 054,00</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие выплаты	212	1 720,00	1 020,00	520,00	510,00	3 770,00
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>х</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>520,00</b>	<b>510,00</b>	<b>3 770,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	781 866,00	997 968,00	480 914,00	752 313,50	3 013 061,50
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>х</b>	<b>781 866,00</b>	<b>997 968,00</b>	<b>480 914,00</b>	<b>752 313,50</b>	<b>3 013 061,50</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>507 920,00</b>	<b>539 840,00</b>	<b>248 130,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>1 672 890,00</b>
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>220</b>	<b>502 920,00</b>	<b>524 840,00</b>	<b>248 130,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>1 652 890,00</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>220</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
из них:						



Услуги связи	221	9 280,00	9 270,00	9 260,00	9 150,00	36 960,00
<b>в том числе: бюджет</b>	x	9 280,00	9 270,00	9 260,00	9 150,00	36 960,00
Транспортные услуги	222	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
<b>в том числе: бюджет</b>	x	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
Коммунальные услуги	223	430 300,00	242 000,00	127 800,00	316 580,00	1 116 680,00
<b>в том числе: бюджет</b>	x	430 300,00	242 000,00	127 800,00	316 580,00	1 116 680,00
<b>в том числе: внебюджет</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе: бюджет</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	38 880,00	244 880,00	36 370,00	35 070,00	355 200,00
<b>в том числе: бюджет</b>	x	36 880,00	236 880,00	36 370,00	35 070,00	345 200,00
<b>в том числе: внебюджет</b>	x	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	226	28 200,00	43 690,00	74 700,00	16 200,00	162 790,00
<b>в том числе: бюджет</b>	x	25 200,00	36 690,00	74 700,00	16 200,00	152 790,00
<b>в том числе: внебюджет</b>	x	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Социальное обеспечение, всего	<b>260</b>	517 319,00	448 343,00	310 391,00	448 343,00	1 724 396,00
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>260</b>	517 319,00	448 343,00	310 391,00	448 343,00	1 724 396,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	517 319,00	448 343,00	310 391,00	448 343,00	1 724 396,00
Прочие расходы	<b>290</b>	166 020,00	166 110,00	165 410,00	164 960,00	662 500,00
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>290</b>	166 020,00	166 110,00	165 410,00	164 960,00	662 500,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	1 437 869,14	1 375 746,00	1 335 746,00	1 453 635,00	5 602 996,14
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>300</b>	172 793,50	155 746,00	135 746,00	133 635,00	597 920,50
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>300</b>	1 265 075,64	1 220 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	5 005 075,64
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	81 135,00	116 135,00	81 135,00	81 135,00	359 540,00
<b>в том числе: бюджет</b>	x	81 135,00	101 135,00	81 135,00	81 135,00	344 540,00
<b>в том числе: внебюджет</b>	x	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	<b>340</b>	1 356 734,14	1 259 611,00	1 254 611,00	1 372 500,00	5 243 456,14
<b>в том числе: бюджет</b>	x	91 658,50	54 611,00	54 611,00	52 500,00	253 380,50
<b>в том числе: внебюджет</b>	x	1 265 075,64	1 205 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	4 990 075,64
<b>в том числе внебюджет (родительская плата)</b>	x	1 265 075,64	1 205 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	4 990 075,64
<b>в том числе (благотворительные пожертвования)</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий ЦРР - д/с № 11

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.

«31» марта 2015 г.



Никитина Н.Ф.  
(фамилия, имя, отчество)

Куликова Н.Д.  
(фамилия, имя, отчество)

Куликова Н.Д.  
(фамилия, имя, отчество)