



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом по образованию

Л.В. Исакова

(подпись, ф.и.о. руководителя)

07 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 № 2 к плану ФХД от «01» июля 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 перечени 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
2 Поступления, всего:	x	22 351 805,80
в том числе:		
2.1 субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	x	15 390 440,00
2.2 субсидии на иные цели	x	2 060 065,80
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	4 901 300,00
в том числе		
родительская плата		4 880 000,00
в том числе: благотворительные пожертвования		21 300,00
3 Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0
4 Выплаты, всего:	900	22 752 302,44
в том числе:		

4.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 087 876,30
из них:		
4.1.1 заработная плата	211	10 049 244,94
4.1.2 прочие выплаты	212	3 770,00
4.1.3 начисления на выплаты по оплате труда	213	3 034 861,36
4.2 оплата работ, услуг, всего	220	1 710 722,88
из них:		
4.2.1 услуги связи	221	36 960,00
4.2.2 транспортные услуги	222	1 932,00
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	385 200,00
4.2.6 прочие работы, услуги	226	169 950,88
4.3 социальное обеспечение, всего	260	1 721 563,12
из них:		
4.3.1 Пособия по социальной помощи населению	262	1 721 563,12
4.4 прочие расходы	290	662 500,00
4.5 поступление нефинансовых активов, всего	300	5 569 640,14
из них:		
4.5.1 увеличение стоимости основных средств	310	339 540,00
4.5.2 увеличение стоимости материальных запасов	340	5 230 100,14

**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

«01» сентября 2015 г.



(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 «Рябиночка» города Заринска  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.  
Изменение № 2 к плану ФХД на 2015 г.

Наименование показателя	Код КОСГУ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	400 496,64				400 496,64
<b>Поступления, всего:</b>	<b>х</b>	<b>5 602 471,50</b>	<b>7 201 991,80</b>	<b>4 131 467,00</b>	<b>5 415 875,50</b>	<b>22 351 805,80</b>
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	3 908 842,50	5 255 889,00	2 599 626,00	3 626 082,50	15 390 440,00
Субсидии на иные цели	х	548 629,00	709 802,80	331 841,00	469 793,00	2 060 065,80
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	1 236 300,00	1 200 000,00	1 320 000,00	4 901 300,00
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	16 300,00	0,00	0,00	21 300,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х					0,00
<b>Выплаты всего:</b>		<b>6 001 681,14</b>	<b>7 201 167,80</b>	<b>4 133 578,00</b>	<b>5 415 875,50</b>	<b>22 752 302,44</b>
в том числе: бюджет	х	4 731 605,50	5 964 867,80	2 933 578,00	4 095 875,50	17 725 926,80
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>3 372 553,00</b>	<b>4 669 484,80</b>	<b>2 073 901,00</b>	<b>2 971 937,50</b>	<b>13 087 876,30</b>
в том числе: бюджет	210	3 372 553,00	4 669 484,80	2 073 901,00	2 971 937,50	13 087 876,30
в том числе: внебюджет	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	2 588 967,00	3 585 606,94	1 592 467,00	2 282 204,00	10 049 244,94
в том числе: бюджет	х	2 588 967,00	3 585 606,94	1 592 467,00	2 282 204,00	10 049 244,94
в том числе: внебюджет	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	1 720,00	1 020,00	520,00	510,00	3 770,00
в том числе: бюджет	х	1 720,00	1 020,00	520,00	510,00	3 770,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	781 866,00	1 082 857,86	480 914,00	689 223,50	3 034 861,36
в том числе: бюджет	х	781 866,00	1 082 857,86	480 914,00	689 223,50	3 034 861,36
в том числе: внебюджет	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>507 920,00</b>	<b>574 840,00</b>	<b>249 617,85</b>	<b>378 345,03</b>	<b>1 710 722,88</b>
в том числе: бюджет	220	502 920,00	544 840,00	249 617,85	378 345,03	1 675 722,88
в том числе: внебюджет	220	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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>	<b>x</b>	<b>9 280,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 260,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>36 960,00</b>
Транспортные услуги	222	1 260,00	672,00	0,00	0,00	1 932,00
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>x</b>	<b>1 260,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,00</b>
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>	<b>x</b>	<b>430 300,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>127 800,00</b>	<b>316 580,00</b>	<b>1 116 680,00</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	38 880,00	274 880,00	36 370,00	35 070,00	385 200,00
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>x</b>	<b>36 880,00</b>	<b>256 880,00</b>	<b>36 370,00</b>	<b>35 070,00</b>	<b>365 200,00</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Прочие работы, услуги	226	28 200,00	48 018,00	76 187,85	17 545,03	169 950,88
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</b>	<b>36 018,00</b>	<b>76 187,85</b>	<b>17 545,03</b>	<b>154 950,88</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Социальное обеспечение, всего	<b>260</b>	<b>517 319,00</b>	<b>448 343,00</b>	<b>308 903,15</b>	<b>446 997,97</b>	<b>1 721 563,12</b>
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>260</b>	<b>517 319,00</b>	<b>448 343,00</b>	<b>308 903,15</b>	<b>446 997,97</b>	<b>1 721 563,12</b>
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	517 319,00	448 343,00	308 903,15	446 997,97	1 721 563,12
Прочие расходы	<b>290</b>	<b>166 020,00</b>	<b>166 110,00</b>	<b>165 410,00</b>	<b>164 960,00</b>	<b>662 500,00</b>
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>290</b>	<b>166 020,00</b>	<b>166 110,00</b>	<b>165 410,00</b>	<b>164 960,00</b>	<b>662 500,00</b>
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	<b>1 437 869,14</b>	<b>1 342 390,00</b>	<b>1 335 746,00</b>	<b>1 453 635,00</b>	<b>5 569 640,14</b>
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>300</b>	<b>172 793,50</b>	<b>136 090,00</b>	<b>135 746,00</b>	<b>133 635,00</b>	<b>578 264,50</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>300</b>	<b>1 265 075,64</b>	<b>1 206 300,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>4 991 375,64</b>
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	<b>81 135,00</b>	<b>96 135,00</b>	<b>81 135,00</b>	<b>81 135,00</b>	<b>339 540,00</b>
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>x</b>	<b>81 135,00</b>	<b>81 135,00</b>	<b>81 135,00</b>	<b>81 135,00</b>	<b>324 540,00</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	<b>340</b>	<b>1 356 734,14</b>	<b>1 246 255,00</b>	<b>1 254 611,00</b>	<b>1 372 500,00</b>	<b>5 230 100,14</b>
<b>в том числе: бюджет</b>	<b>x</b>	<b>91 658,50</b>	<b>54 955,00</b>	<b>54 611,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>253 724,50</b>
<b>в том числе: внебюджет</b>	<b>x</b>	<b>1 265 075,64</b>	<b>1 191 300,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>4 976 375,64</b>
<b>в том числе внебюджет (родительская плата)</b>	<b>x</b>	<b>1 265 075,64</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>4 975 075,64</b>
<b>в том числе (благотворительные пожертвования)</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>

Заведующий ЦРР - д/с № 11

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.

«01» июля 2015 г.



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

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

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