



Утверждаю
Заведующий отделом по образованию
Администрации города Заринска

Л.В. Исакова
2014 г.

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

на 2014 год

Изменение № 1 к плану ФХД от «11» апреля 2014 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя отдел по образованию администрации города Заринска

Адрес фактического местонахождения
Учреждения 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова, д. 5/1

I Сведения о деятельности Учреждения

1.1 цели деятельности Учреждения:

формирование личности ребёнка дошкольного возраста с учетом особенностей физического и психологического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к школе

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, 9 506,26 тыс. 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:
3 339,90 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:	12 846,16
из них:	
1.1 недвижимое имущества, всего:	9 506,26
в том числе:	5 482,61
остаточная стоимость	
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	2 958,12
в том числе:	
остаточная стоимость	196,34
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
		2014 г.
1	2	3
1 Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	36 036,62
2 Поступления, всего:	x	20 945 315,20
в том числе:		
2.1 субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	x	15 322 034,46
2.2 субсидии на иные цели	x	1 544 780,74
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	31 500,00
в том числе:		
Услуга № 1 Адаптационная группа краткосрочного пребывания детей в ДОУ «Вместе с мамой»		31 500,00
2.5 поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	4 047 000,00
в том числе:		
Родительская плата		4 032 000,00
Добровольные пожертвования		15 000,00
3 Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0
4 Выплаты, всего:	900	20 981 351,82
в том числе:		

4.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 565 159,70
из них:		
4.1.1 заработная плата	211	9 641 505,46
4.1.2 прочие выплаты	212	11 920,00
4.1.3 начисления на выплаты по оплате труда	213	2 911 734,24
4.2 оплата работ, услуг, всего	220	1 563 700,00
из них:		
4.2.1 услуги связи	221	38 610,00
4.2.2 транспортные услуги	222	3 360,00
4.2.3 коммунальные услуги	223	1 224 340,00
4.2.4 арендная плата за пользование имуществом	224	0
4.2.5 работы, услуги по содержанию имущества	225	143 185,60
4.2.6 прочие работы, услуги	226	154 204,40
4.3 социальное обеспечение, всего	260	1 419 000,00
из них:		
4.3.1 Пособия по социальной помощи населению	262	1 419 000,00
4.4 прочие расходы	290	683 900,00
4.5 поступление нефинансовых активов, всего	300	4 749 592,12
из них:		
4.5.1 увеличение стоимости основных средств	310	304 920,00
4.5.2 увеличение стоимости материальных запасов	340	4 444 672,12

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат

Заведующий ЦРР - детский сад № 11 *Никитина*
(подпись)

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

Главный бухгалтер

Куликова
(подпись)

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

Исполнитель

Куликова
(подпись)

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

тел.8(385-95)7-58-55

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

«11»апреля 2014 г

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка - детский сад № 11 «Рябинушка» города Заринска
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

Наименование показателя	Код КОС ГУ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	36 036,62				36 036,62
в том числе: бюджет						
Поступления, всего:	x	5 604 561,93	6 402 781,89	3 690 801,33	5 247 170,05	20 945 315,20
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	4 152 481,93	4 874 721,15	2 537 001,08	3 757 830,30	15 322 034,46
Субсидии на иные цели	x	447 080,00	398 060,74	273 050,00	426 590,00	1 544 780,74
Бюджетные инвестиции	x					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	0	0	15 750,25	15 749,75	31 500,00
в том числе:						
Услуга № 1 Адаптационная группа краткосрочного пребывания детей в ДОУ «Вместе с мамой»		0	0	15 750,25	15 749,75	31 500,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	1 005 000,00	1 130 000,00	865 000,00	1 047 000,00	4 047 000,00
в том числе:						
Родительская плата		1 000 000,00	1 130 000,00	860 000,00	1 042 000,00	4 032 000,00
Добровольные пожертвования		5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	15 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:		5 640 598,55	6 402 781,89	3 690 801,33	5 247 170,05	20 981 351,82
в том числе: бюджет		4 599 561,93	5 272 781,89	2 810 051,08	4 184 420,30	16 866 815,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 330 345,43	4 233 185,39	1 977 891,83	3 023 737,05	12 565 159,70
в том числе: бюджет		3 330 345,43	4 233 185,39	1 967 638,58	3 013 483,80	12 544 653,20
внебюджет		0	0	10 253,25	10 253,25	20 506,50
в том числе Услуга № 1		0	0	10 253,25	10 253,25	20 506,50
из них:	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	211	2 554 350,70	3 250 233,26	1 518 059,20	2 318 862,30	9 641 505,46
в том числе: бюджет		2 554 350,70	3 250 233,26	1 510 184,20	2 310 987,30	9 625 755,46
внебюджет		0	0	7 875,00	7 875,00	15 750,00
в том числе Услуга № 1		0	0	7 875,00	7 875,00	15 750,00

Прочие выплаты	212	4580,00	1 380,00	1 380,00	4 580,00	11 920,00
в том числе: бюджет		4580,00	1 380,00	1 380,00	4 580,00	11 920,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	771 414,73	981 572,13	458 452,63	700 294,75	2 911 734,24
в том числе: бюджет		771 414,73	981 572,13	456 074,38	697 916,50	2 906 977,74
внебюджет		0	0	2 378,25	2 378,25	4 756,50
в том числе Услуга № 1		0	0	2 378,25	2 378,25	4 756,50
Оплата работ, услуг, всего	220	522 683,50	330 563,50	259 734,50	450 718,50	1 563 700,00
в том числе: бюджет	220	522 683,50	330 563,50	255 909,50	446 893,50	1 556 050,00
внебюджет		0	0	3 825,00	3 825,00	7 650,00
в том числе Услуга № 1		0	0	3 825,00	3 825,00	7 650,00
Услуги связи	221	9 652,50	9 652,50	9 652,50	9 652,50	38 610,00
в том числе: бюджет		9 652,50	9 652,50	9 652,50	9 652,50	38 610,00
Транспортные услуги	222	1 680,00	0	0	1 680,00	3 360,00
в том числе: бюджет		1 680,00	0	0	1 680,00	3 360,00
Коммунальные услуги	223	427 450,00	271 130,00	162 825,00	362 935,00	1 224 340,00
в том числе: бюджет		427 450,00	271 130,00	160 450,00	360 560,00	1 219 590,00
внебюджет		0	0	2 375,00	2 375,00	4 750,0
в том числе Услуга № 1	223	0	0	2 375,00	2 375,00	4 750,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 571,40	28 571,40	46 021,40	35 021,40	143 185,60
в том числе: бюджет		33 571,40	28 571,40	44 571,40	33 571,40	140 285,60
внебюджет		0	0	1 450,00	1 450,00	2 900,00
в том числе Услуга № 1		0	0	1 450,00	1 450,00	2 900,00
Прочие работы, услуги	226	50 329,60	21 209,60	41 235,60	41 429,60	154 204,40
в том числе: бюджет		50 329,60	21 209,60	41 235,60	41 429,60	154 204,40
Социальное обеспечение, всего	260	410 380,00	370 380,00	250 350,00	387 890,00	1 419 000,00
в том числе: бюджет		410 380,00	370 380,00	250 350,00	387 890,00	1 419 000,00
из них:		x	x	x	x	x
Пособия по социальной помощи населению	262	410 380,00	370 380,00	250 350,00	387 890,00	1 419 000,00
в том числе: бюджет		410 380,00	370 380,00	250 350,00	387 890,00	1 419 000,00
Прочие расходы	290	170 975,00	170 975,00	170 975,00	170 975,00	683 900,00
в том числе: бюджет		170 975,00	170 975,00	170 975,00	170 975,00	683 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 206 214,62	1 297 678,00	1 031 850,00	1 213 849,50	4 749 592,12
в том числе: бюджет		165 178,00	167 678,00	165 178,00	165 178,00	663 212,00
внебюджет		1 041 036,62	1 130 000,00	866 672,00	1 048 671,50	4 086 380,12
в том числе родительская плата		1 036 036,62	1 130 000,00	860 000,00	1 042 000,00	4 068 036,62
в том числе добровольные пожертвования		5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	15 000,00
в том числе Услуга № 1		0	0	1 672,00	1 671,50	3 343,50

из них:		Х	Х	Х	Х	Х
Увеличение стоимости основных средств	310	77 480,00	72 480,00	77 480,00	77 480,00	304 920,00
в том числе: бюджет		72 480,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	289 920,00
внебюджет		5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	15 000,00
в том числе добровольные пожертвования		5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 128 734,62	1 225 198,00	954 370,00	1 136 369,50	4 444 672,12
в том числе: бюджет		92 698,00	95 198,00	92 698,00	92 698,00	373 292,00
внебюджет		1 036 036,62	1 130 000,00	861 672,00	1 043 671,50	4 071 380,12
в том числе: внебюджет /питание/		1 036 036,62	1 130 000,00	860 000,00	1 042 000,00	4 068 036,62
в том числе Услуга № 1		0	0	1 672,00	1 671,50	3 343,5

Заведующий ЦРР - детский сад № 11

Н.Ф. Никитина

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ЦРР - детский сад № 11

Н.Д. Куликова

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Н.Д. Куликова

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

тел.8(385-95)73390

«11» апреля 2014г.