



Утверждаю  
Заведующий отделом по образованию  
Администрации города Заринска

Л.В. Исакова

«26» мая 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 № 2 к плану ФХД от «26» мая 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<br>КОСГУ | Сумма         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                   |              | 2014 г.       |
| 1                                                                                                                                                                 | 2            | 3             |
| 1 Планируемый остаток средств на начало планируемого года                                                                                                         | x            | 36 036,62     |
| <b>2 Поступления, всего:</b>                                                                                                                                      | x            | 21 395 315,20 |
| в том числе:                                                                                                                                                      |              |               |
| 2.1 субсидии на выполнение муниципального задания, всего:                                                                                                         | x            | 15 322 034,46 |
| 2.2 субсидии на иные цели                                                                                                                                         | x            | 1 994 780,74  |
| 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             |
| <b>4 Выплаты, всего:</b>                                                                                                                                          | 900          | 21 431 351,82 |
| 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 | 2 013 700,00  |
| 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 | 593 185,60    |
| 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 объём затрат |
|-------|--------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
|       |        |             |                    |                 |                          |

Заведующий ЦРР - детский сад № 11 *Н.Ф.*  
(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)

«26» мая 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          | 6 812 781,89 | 3 730 801,33 | 5 247 170,05 | 21 395 315,20 |
| 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            | 808 060,74   | 313 050,00   | 426 590,00   | 1 994 780,74  |
| 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 ДООУ «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          | 6 812 781,89 | 3 730 801,33 | 5 247 170,05 | 21 431 351,82 |
| в том числе: бюджет                                                                                                                                           |            | 4 599 561,93          | 5 682 781,89 | 2 850 051,08 | 4 184 420,30 | 17 316 815,20 |
| 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   | 740 563,50   | 299 734,50   | 450 718,50   | 2 013 700,00 |
| в том числе: бюджет                     | 220 | 522 683,50   | 740 563,50   | 295 909,50   | 446 893,50   | 2 006 050,00 |
| 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    | 438 571,40   | 86 021,40    | 35 021,40    | 593 185,60   |
| в том числе: бюджет                     |     | 33 571,40    | 438 571,40   | 84 571,40    | 33 571,40    | 590 285,60   |
| 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:                                   |     | x            | x            | x          | x            | x            |
|-------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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 № 1

Н.Ф. Никитина

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ЦРР - детский сад № 1

Н.Д. Куликова

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Н.Д. Куликова

(фамилия, имя, отчество)

тел.8(385-95)73390

«26» мая 2014г.

