

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ЦРР детский садом № 11



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

на 2014 год
от «30» декабря 2013 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	20 940 334,46
в том числе:		
2.1 субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	x	15 322 034,46
2.2 субсидии на иные цели	x	1 539 800,00
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	31 500,00
в том числе:		
Услуга № 1		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	20 976 371,08
в том числе:		

4.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 560 179,46
из них:		
4.1.1 заработная плата	211	9 637 680,00
4.1.2 прочие выплаты	212	11 920,00
4.1.3 начисления на выплаты по оплате труда	213	2 910 579,46
4.2 оплата работ, услуг, всего	220	1 565 118,00
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	155 622,40
4.3 социальное обеспечение, всего	260	1 417 582,00
из них:		
4.3.1 Пособия по социальной помощи населению	262	1 417 582,00
4.4 прочие расходы	290	683 900,00
4.5 поступление нефинансовых активов, всего	300	4 749 591,62
из них:		
4.5.1 увеличение стоимости основных средств	310	304 920,00
4.5.2 увеличение стоимости материальных запасов	340	4 444 671,62

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

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

Главный бухгалтер

Куликова
(подпись)

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

Исполнитель
тел.8(385-95)7-58-55

Куликова
(подпись)

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

«30» декабря 2013 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	5 321 498,55	6 397 801,15	3 690 801,08	5 566 270,30	20 940 334,46
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	3 833 381,93	4 874 721,15	2 537 001,08	4 076 930,30	15 322 034,46
Субсидии на иные цели	x	447 080,00	393 080,00	273 050,00	426 590,00	1 539 800,00
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	15 750,00	15 750,00	31 500,00
в том числе:						
Услуга № 1 Группа краткосрочного пребывания детей в ДООУ		0	0	15 750,00	15 750,00	31 500,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	853 500,00	987 000,00	936 000,00	992 250,00	3 768 750,00
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:		5 321 498,55	6 397 801,15	3 690 801,08	5 566 270,30	20 976 371,08
в том числе: бюджет		4 280 461,93	5 267 801,15	2 810 051,08	4 503 520,30	16 861 834,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 011 245,43	4 226 824,65	1 977 891,58	3 342 837,60	12 560 179,46
в том числе: бюджет		3 011 245,43	4 226 824,65	1 967 638,58	3 332 583,60	12 539 672,46
из них:	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	211	2 309 266,2	3 246 407,80	1 518 059,20	2 563 946,30	9 637 680,00
в том числе: бюджет		2 309 266,2	3 246 407,80	1 510 184,20	2 556 071,30	9 621 930,00
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	697 399,23	980 416,85	458 452,38	774 311,00	2 910 559,46
в том числе: бюджет		697 399,23	980 416,85	456 074,38	771 932,00	2 905 822,46
Оплата работ, услуг, всего	220	523 093,50	582 859,00	176 595,00	26 542,00	1 565 118,00
в том числе: бюджет	220	523 093,50	582 859,00	172 770,00	22 717,00	1 557 468,00

Услуга № 1 Группа краткосрочного пребывания детей в ДОУ				3 825,00	3 825,00	7 650,00
из них:						
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			1 680,00	3 360,00
в том числе: бюджет		1 680,00			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
Услуга № 1 Группа краткосрочного пребывания детей в ДОУ	224	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
Услуга № 1 Группа краткосрочного пребывания детей в ДОУ				1 450,00	1 450,00	2 900,00
Прочие работы, услуги	226	50 739,60	21 579,60	41 485,60	41 817,60	155 622,40
в том числе: бюджет		50 739,60	21 579,60	41 485,60	41 817,60	155 622,40
Социальное обеспечение, всего	260	409 970,00	370 010,00	250 100,00	387 502,00	1 417 582,00
в том числе: бюджет		409 970,00	370 010,00	250 100,00	387 502,00	1 417 582,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	409 970,00	370 010,00	250 100,00	387 502,00	1 417 582,00
в том числе: бюджет		409 970,00	370 010,00	250 100,00	387 502,00	1 417 582,00
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	980 177,13	1 010 742,61	936 000,00	992 250,00	4 785 628,24
в том числе: бюджет		165 178,00	54 750,00			95 250,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	77 480,00	77 480,00	7 2 480,00	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
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 128 734,62	1 210 198,00	952 698,00	1 134 698,00	4 444 671,62
в том числе: бюджет		92 698,00	95 198,00	92 698,00	92 698,00	373 292,00
в том числе: внебюджет /питание/		1 036 036,62	1 115 000,00	845 000,00	1 042 000,00	4 038 036,62
Внебюджетт/хозяйственные материалы		0	0	15 000,00	15000,00	30 000,00

Главный бухгалтер

Куликова
(подпись)

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

Исполнитель
тел.8(385-95)7-58-55

Куликова
(подпись)

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

«30»декабря 2013г