

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Управления образования Кунгурского муниципального района
утвержденному приказом от 31.12.2010 г. № 466-пр

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Начальник Управления образования
Кунгурского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

/ С.И.Телепова /
(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2013 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
"01" января 2014 г.			
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ленский детский сад"	по ОКПО	46779158
ИНН / КПП	5940306364/591701001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Кунгурского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	617452, Пермский край, Кунгурский р-он, с. Ленск, ул. Спортивная д 5а		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- обеспечивать познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей;
- осуществлять необходимую коррекцию недостатков физического и психического развития детей;
- воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, обучение, воспитание и развитие детей, а также осуществление присмотра, ухода и оздоровления;
- разработка, утверждение и реализация собственной концепции программы развития и образовательной программы учреждения;
- использование авторских и авторизованных образовательных программ и технологий, прошедших экспертизу.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- родительская плата за содержание воспитанника в учреждении;
- средства, полученные от добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
- средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13488351,78
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11984556,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11984556,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5905726,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1503795,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1481985,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	366900,28
	-448611,45
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-569111,45
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	120500,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	120500,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-3967,40
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	

3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	163292,5	163292,5		
Поступления, всего:	X	37747699,00	12567750	12582410	12597539
в том числе:	X				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	31979491	10645014	10659674	10674803
2. Целевые субсидии, всего:	X	2027586	675862	675862	675862
3. Бюджетные инвестиции, всего	X				
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.					
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3740622	1246874	1246874	1246874
в том числе:	X				
Услуга №1 (родительская плата)	X	3740622	1246874	1246874	1246874
Услуга №2 (питание сотрудников)	X				
Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.	X				
Выплаты, всего:	900	37910991,50	12731042,50	12582410	12597539
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25432884,00	8477628,00	8477628	8477628
из них:					
Зарботная плата	211	19516353,00	6505451,00	6505451	6505451
Прочие выплаты	212	22590,00	7530,00	7530	7530
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5893941,00	1964647,00	1964647	1964647
Оплата работ, услуг, всего	220	4995485,35	1773954,35	1603201,00	1618330,00
из них:					
Услуги связи	221	110086,46	37168,46	36459,00	36459,00
Транспортные услуги	222	2138910,50	712970,50	712970,00	712970,00
Коммунальные услуги	223	1790223,52	726072,52	524511,00	539640,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	535596,05	162336,05	186630,00	186630,00
Прочие работы, услуги	226	420668,82	135406,82	142631,00	142631,00
Прочие расходы	290	451338,00	150446,00	150446	150446
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7031284,15	2329014,15	2351135	2351135
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7031284,15	2329014,15	2351135,00	2351135,00

Объем публичных обязательств, всего	X	1206783	427184	378274	401325
в том числе:	X				
1) Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	212	927224	327792	290230	309202
2) Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам системы образования по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	263	279559	99392	88044	92123
3) и т.д.	X				

Расшифровка показателей по остаткам на начала года учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	163292,5	163292,5		
Поступления, всего:	X				
в том числе:	X				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X				
2. Целевые субсидии, всего:	X				
3. Бюджетные инвестиции, всего	X				
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.					
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Услуга №1 (родительская плата)	X				
Услуга №2 (питание сотрудников)	X				
Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.	X				
Остатки на начала года, всего:	900	163292,50	163292,50	0	0
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0			
из них:					
Заработная плата	211	0			
Прочие выплаты	212	0			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0			
Оплата работ, услуг, всего	220	158836,35	158836,35	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи	221	709,46	709,46		
Транспортные услуги	222	0,5	0,50		
Коммунальные услуги	223	155341,52	155341,52		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9,05	9,05		
Прочие работы, услуги	226	2775,82	2775,82		
Прочие расходы	290	0			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4456,15	4456,15		
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0			

Увеличение стоимости материальных запасов	340	4456,15	4456,15		
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0		
в том числе:	X				
1) Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	212	0			
2) Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам системы образования по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	263	0			
3) и т.д.	X				


Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения					
Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Субсидии на выполнение муниципального задания					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	163292,5	163292,5		
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		31979491,00	10645014,00	10659674,00	10674803,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	930000100	5777497,00	1911016,00	1925676,00	1940805,00
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольным образовательным организациям	0216330	26201994,00	8733998,00	8733998,00	8733998,00
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	900	32142783,50	10808306,50	10659674,00	10674803,00
в том числе:					
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	930000100	5940789,50	2074308,50	1925676,00	1940805,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
из них:					
Прочие выплаты	212	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2661899,35	996092,35	825339,00	840468,00
из них:					
Услуги связи	221	110086,46	37168,46	36459,00	36459,00
Транспортные услуги	222	117534,50	39178,50	39178,00	39178,00
Коммунальные услуги	223	1790223,52	726072,52	524511,00	539640,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	319596,05	90336,05	114630,00	114630,00
Прочие работы, услуги	226	324458,82	103336,82	110561,00	110561,00
Прочие расходы	290	451338,00	150446,00	150446,00	150446,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2812552,15	922770,15	944891,00	944891,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2812552,15	922770,15	944891,00	944891,00

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольным образовательным организациям		26201994,00	8733998,00	8733998,00	8733998,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25417884,00	8472628,00	8472628,00	8472628,00
из них:					
Заработная плата	211	19516353,00	6505451,00	6505451,00	6505451,00
Прочие выплаты	212	7590,00	2530,00	2530,00	2530,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5893941,00	1964647,00	1964647,00	1964647,00
Оплата работ, услуг, всего	220	306000,00	102000,00	102000,00	102000,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию	225	216000,00	72000,00	72000,00	72000,00
Прочие работы, услуги	226	90000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Поступление нефинансовых активов,	300	478110,00	159370,00	159370,00	159370,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	478110,00	159370,00	159370,00	159370,00
Целевые субсидии, всего:	X	2027586,00	675862,00	675862,00	675862,00
в том числе:	X				
Субсидия на иные на услуги ПМПК в дошкольных образовательных учреждениях на 2014 г	930114019	6210,00	2070	2070	2070
2) Субсидии на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз	930113014	2021376,00	673792,00	673792,00	673792,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	2027586,00	675862,00	675862,00	675862,00
в том числе:					
1) Субсидии на иные цели детским дошкольным образовательным учреждениям на подвоз	930912014	2021376,00	673792,00	673792,00	673792,00
Транспортные услуги	222	2021376,00	673792,00	673792,00	673792,00
Субсидия на иные на услуги ПМПК в дошкольных образовательных учреждениях на 2014 г	930114019	6210,00	2070,00	2070,00	2070,00
Прочие работы, услуги	226	6210,00	2070,00	2070,00	2070,00
3. Бюджетные инвестиции					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Бюджетные инвестиции, всего	X				
в том числе:	X				
1) наименование бюджетной инвестиции					


Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты бюджетных инвестиций, всего:	900				
в том числе:					
1) наименование бюджетной инвестиции					
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
и т.д.	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900				
в том числе:					
Поступление нефинансовых активов, всего	300				
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3740622	1246874	1246874	1246874
в том числе:	X				
Услуга №1 (родительская плата)	X	3740622	1246874	1246874	1246874
Услуга №2 (питание сотрудников)	X	0			
Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.	X				
Услуга №1 (питание сотрудников)					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	3740622	1246874	1246874	1246874
в том числе:					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3740622	1246874	1246874	1246874
из них:					
Увеличение стоимости нематериальных	320				

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3740622	1246874	1246874	1246874


Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Кочергина Н.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Ахмерова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. __5-34-81__


(подпись) Ахмерова Е.В.
(расшифровка подписи)

" " _____ 201 г.