

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пронина ЛА

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 января 2014 года

План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №22 «Искорка» на 2014 год

" 09 " января 2014г.

Дата

КОДЫ	
09.01.2014 г	
по ОКПО	57679750
ОКАТО	2543800000
по ОКЕИ	383

по ОКПО

ОКАТО

по ОКЕИ

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Д/с 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №22 «Искорка»

ИНН / КПП:

3817021691/381701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул.Булгакова,3

Единица измерения: руб

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Обеспечение, уход, присмотр, воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Реализация дошкольных образовательных программ; организация учебно-воспитательной, культурно-просветительной, оздоровительной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием

Дошкольное образование детей в группах с 12- часовым пребыванием с повышенным уровнем требований государственного образовательного стандарта по одному или нескольким направлениям развития ребенка - детский сад комбинированного вида

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

Занятие детей в секции по плаванию, занятие в кружке ритмики, хорового пения, занятие детей в спортивной секции, занятие в компьютерно-игровом классе, занятие в кружке (студии) по интересам, посещение адаптационной группы кратковременного пребывания, обучение детей на музыкальном инструменте

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 30817985,6 рублей

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3401343,73 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	34 219 329,33
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	30 817 985,60
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	003	30 817 985,60
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	17 088 515,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	3 401 343,73
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	1 497 382,62
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	606 650,47
2. Финансовые активы, всего	010	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	011	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	012	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	019	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	020	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	021	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	022	2 108,06
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	023	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	024	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	025	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	026	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	027	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	028	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	029	
3. Обязательства, всего	030	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	031	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	033	81 165,83
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	034	1 519 143,59
3.2.2. по оплате услуг связи	035	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	036	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	037	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	038	49 383,51
3.2.6. по оплате прочих услуг	039	3 508,90
3.2.7. по приобретению основных средств	040	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	041	27 823,45
3.2.11. по оплате прочих расходов	042	16 883,00
3.2.12. по платежам в бюджет	043	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	044	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	045	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	046	
3.3.2. по оплате услуг связи	047	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	048	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	049	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	050	
3.3.6. по оплате прочих услуг	051	
3.3.7. по приобретению основных средств	052	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	053	28 564,10
3.3.11. по оплате прочих расходов	054	
3.3.12. по платежам в бюджет	055	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	056	

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		22 816 000,00	22 816 000,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания		1 211 000,00	1 211 000,00	
в том числе:				
Услуги (работы) № 1		1 211 000,00	1 211 000,00	
Дополнительное образование детей в группах с 12-часовым пребыванием с повышенным уровнем требований государственного образовательного стандарта по одному или нескольким направлениям развития ребенка - детский сад комбинированного вида				
Средство субвенции и субсидии областного бюджета		18 012 000,00	18 012 000,00	
Поступления родительской платы за содержание ребенка		3 383 000,00	3 383 000,00	
Целевые субсидии		105 000,00	105 000,00	
в том числе:				
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание по 10 рублей)				
Субсидии на погашение кредиторской задолженности				
Субсидии на осуществление выплат гражданам, относящимся к глубоким объектам (средства материальной помощи)		90 000,00	90 000,00	
Субсидии на проведение текущего ремонта (если он не включен в нормативные затраты)				
Расходы на финансирование за счет средств местного бюджета				
Субсидии на приобретение основных средств				
Субсидии на иные цели				
Субсидия на проведение мероприятий в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ				
Поступления от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		105 000,00	105 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:				
в том числе:				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:	900	22 816 000,00	22 816 000,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 000 000,00	18 000 000,00	
из них:				
Заработная плата	211	13 758 000,00	13 758 000,00	
Материальная помощь для организации погребения умерших работников, близких				
Прочие выплаты	212	92 000,00	92 000,00	
в т.ч. компенсации за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий; расходы по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		90 000,00	90 000,00	
		2 000,00	2 000,00	
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 150 000,00	4 150 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	945 000,00	945 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	14 000,00	14 000,00	
Транспортные услуги	222	-	-	
Коммунальные услуги	223	439 000,00	439 000,00	
в том числе:				
коммунальные услуги (теплоснабжение)		255 000,00	255 000,00	
коммунальные услуги (электроснабжение)		185 000,00	185 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		199 000,00	199 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	189 000,00	189 000,00	
в т.ч. капитальной и текущей ремонт Учреждения				
Прочие работы, услуги	226	103 000,00	103 000,00	
Пособие по социальной поддержке населения	262	-	-	
в том числе:				
- пособие обучающимся школ за счет средств бюджета города				
- пособие обучающимся школ за счет средств областного бюджета				
Прочие расходы	290	5 000,00	5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей				
Увеличение стоимости основных средств	310	209 000,00	209 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 657 000,00	3 657 000,00	
в т.ч.				
Горюче-смазочные материалы				
Мелкий инвентарь				
Медицинские, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		7 000,00	7 000,00	
Продукты питания		2 996 000,00	2 996 000,00	
Иные расходы по приобретению материальных запасов		654 000,00	654 000,00	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Главный экономист

Исполнитель
Тел.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Житенева Л.А.

(расшифровка подписи)

Борисова Н.М.

(расшифровка подписи)

Корвинна Т.Ю.

(расшифровка подписи)

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	34 219 329,33
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	30 817 985,60
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на права оперативного управления	003	30 817 985,60
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	17 088 515,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	3 401 343,73
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	1 497 382,62
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	606 650,47
2. Финансовые активы, всего	010	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	011	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	012	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	019	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	020	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	021	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	022	2 108,06
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	023	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	024	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	025	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	026	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	027	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	028	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	029	
3. Обязательства, всего	030	
из них:	031	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	032	81 165,83
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	033	
в том числе:		
3.2.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	034	1 519 143,59
3.2.2. по оплате услуг связи	035	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	036	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	037	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	038	49 383,51
3.2.6. по оплате прочих услуг	039	3 508,90
3.2.7. по приобретению основных средств	040	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	041	27 823,45
3.2.11. по оплате прочих расходов	042	16 883,00
3.2.12. по платежам в бюджет	043	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	044	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	045	
в том числе:		
3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	046	
3.3.2. по оплате услуг связи	047	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	048	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	049	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	050	
3.3.6. по оплате прочих услуг	051	
3.3.7. по приобретению основных средств	052	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	053	28 564,10
3.3.11. по оплате прочих расходов	054	
3.3.12. по платежам в бюджет	055	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	056	

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

Распределение доходов и расходов по разделам бюджета (автономного) учреждения

Муниципальный бюджетный автономный учреждение «Искорка» (далее - учреждение) за 2014 год

План на 2014 год, рубль

№	Наименование показателя	Код КОСГУ	всего	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	Субсидии на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)	Субсидии на выполнение муниципального задания (проектные субсидии и субсидии на оплату труда)	Субсидии на выполнение муниципального задания (проектные субсидии и субсидии на оплату труда)	Платежи субсидии	Бюджетные ассигнования	Поступления от иной деятельности, всего	Архивная плата	Поступления от оказания услуг, предоставление которых для финансового обеспечения деятельности не является целью	Поступления от оказания иных услуг	Прочие поступления
1	Оплата труда и вознаграждения на выполнение работ	210	27 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	2 000,00	17 002 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	архивная плата	211	13 700 000,00	13 700 000,00	-	-	13 700 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прочие выплаты	212	13 300,00	7 000,00	2 000,00	0,00	7 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	оплата труда по проектной деятельности (проектные субсидии)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	оплата труда по оплате стоимости аренды и услуг в области культуры		70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	выплаты по оплате труда по 1-й кв.		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	архивная плата на оплату труда	213	4 170 000,00	4 170 000,00	-	-	4 170 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	947 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Услуги связи	221	24 000,00	0 000,00	0 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Проектные работы	222	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Коммунальные услуги, всего	223	437 000,00	435 000,00	435 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Архивная плата на приобретение имущества, всего	224	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	107 000,00	104 000,00	104 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	и.и. капитальной и текущей ремонт		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочие работы, услуги, всего	226	103 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Платежи по обязательной поддержке населения	240	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	на оплату образовательных услуг по оплате труда		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	на оплату образовательных услуг по оплате труда		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие расходы, всего	290	5 000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	расходы на оплату труда и на обязательное социальное страхование		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Увеличение стоимости основных средств, всего	310	107 000,00	117 000,00	-	117 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	1 027 000,00	124 000,00	124 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Услуги оказания услуг		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Материальные запасы		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Материальные запасы, приобретенные за счет средств бюджета		7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Прочие запасы		2 990 000,00	117 000,00	117 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Иные расходы на приобретение материальных запасов		474 000,00	107 000,00	107 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Итого доходов*	990	22 834 000,00	17 225 000,00	17 225 000,00	2 000 000,00	19 225 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Сумма по показателю "Итого доходы" (с/г) соответствует величине показателя по коду 990 "Итого доходы" Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальный бюджетный автономный учреждение «Искорка» (далее - учреждение)

Итого доходов:
по плану на 2014 год



Подпись: *[Handwritten Signature]*
 Исполнительный директор
 Муниципального бюджетного автономного учреждения «Искорка»

