



Заместитель руководителя Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
наименование должности лица, утверждающего документ

(подпись)

Л.В. Парфенчикова

(рашифровка подписи)

16-07 2014г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год**

"01" июля 2014г.

Форма по КВД
Дата

КОДЫ

01.07.2014

Наименование
муниципального
учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 32 "Страна
Чудес"

по ОКПО

97634573

ИНН / КПП

2453012128/245301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

ул. Мира, д. 66

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

Основными видами деятельности является оказание услуг в сфере дошкольного образования.

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа в сфере образования по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Зеленогорска Красноярского края.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- обеспечение воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет;
- присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16376889,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17296495,43
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17296495,43
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2253120,87
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	13534245,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4205173,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1952052,13
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	315047,77
II. Финансовые активы, всего:	-4191787,87

в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1952052,13
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	315047,77
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-4191787,87
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	151910,49
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	151910,49
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	16364,20
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	37986,00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	21660,30
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	44349,41
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	31550,58
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 производственных 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:	0,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
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 производственных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	20961,10
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	20961,10
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-26141,63
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 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 производственных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	47102,73
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	0,00
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 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 производственных 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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	169 416,30	169 416,30	
Поступления, всего	X	37 121 700,00	37 121 700,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	34 849 747,00	34 849 747,00	
в том числе:				
Оказание услуг в сфере дошкольного образования	X	34 849 747,00	34 849 747,00	
Услуга № 2	X			
Целевые субсидии	X	1 223 783,00	1 223 783,00	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 048 170,00	1 048 170,00	
в том числе:				
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	X	1 048 170,00	1 048 170,00	
Услуга № 2	X	0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00		
в том числе:				
Услуга № 1	X	0,00		
Услуга № 2	X	0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		
Выплаты, всего	900	37 291 116,30	37 291 116,30	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 267 949,00	30 267 949,00	
из них:				
Заработная плата	211	23 214 129,00	23 214 129,00	
в том числе: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений		243 925,33	243 925,33	
Прочие выплаты	212	42 840,00	42 840,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 010 980,00	7 010 980,00	
в том числе: начисление на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений		73 665,45	73 665,45	

Оплата работ, услуг, всего	220	4 155 014,00	4 155 014,00
из них:		0,00	
Услуги связи	221	42 768,00	42 768,00
Транспортные услуги	222	236 000,00	236 000,00
Коммунальные услуги	223	2 092 767,00	2 092 767,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 095 541,00	1 095 541,00
Прочие работы, услуги	226	687 938,00	687 938,00
Безвозмездные перечисление организациям, всего	240	0,00	
из них:			
Безвозмездные перечисление государственным и муниципальным организациям	241	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	
Прочие расходы	290	27 123,00	27 123,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300	2 841 030,30	2 841 030,30
из них:		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	311 386,00	311 386,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 529 644,30	2 529 644,30
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	
Справочно:			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	X		

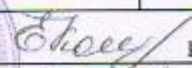
Заведующий МБДОУ д/с № 32
(уполномоченное лицо)

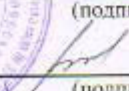
Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ

Исполнитель:
Начальник планово-экономического отдела МКУ ЦОДОУ
тел.8(39169) 2-76-40

" ____ " _____ 2014 г.



 Е.О. Котлярова
(подпись) (расшифровка подписи)

 И.В. Мищенко
(подпись) (расшифровка подписи)

 А.С. Родина
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения
Сетаток средств на начало планируемого

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2014 год
1	2	3
Выплаты, т. руб.		169 416,30
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00
из них:		
Зарботная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
Прочие расходы	290	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	169 416,30
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	90386,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости производственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	79 030,30
Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
Справочно:		
Объем публичных обязательств, всего	X	

Заведующий МБДОУ д/с № 32
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.О. Котлярова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ

(подпись)

И.В. Мищенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Начальник планово-экономического отдела МКУ ЦОДОУ
тел. 8(39169)2-76-40

(подпись)

А.С.Родина
(расшифровка подписи)

" " 2014 г.

Показатели по выплатам учреждения
ЦС 1218061 ВР 611

Обеспечение деятельности МДОУ (содержание зданий, сооружений и обустройство прилегающих к ним территорий)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2014 год	В том числе:			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	611	7 963 116,00	1 512 900,00	1 751 900,00	1 990 400,00	2 707 916,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 936 606,00	836 377,00	1 009 289,00	946 248,00	1 144 692,00
из них:						
Зарботная плата	211	2 997 519,00	638 472,00	764 366,00	719 403,00	875 278,00
Прочие выплаты	212	33 840,00	5 085,00	14 085,00	9 585,00	5 085,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	905 247,00	192 820,00	230 838,00	217 260,00	264 329,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 645 781,00	676 523,00	742 411,00	1 008 386,00	1 218 461,00
из них:						
Услуги связи	221	31 368,00	4 904,00	8 461,00	7 717,00	10 286,00
Транспортные услуги	222	86 220,00	4 540,00	47 860,00	14 300,00	19 520,00
Коммунальные услуги	223	2 092 767,00	587 458,00	514 968,00	228 833,00	761 508,00
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	965 941,00	79 621,00	171 122,00	393 435,00	321 763,00
Прочие работы, услуги	226	469 485,00			364 101,00	105 384,00
Безвозмездные перечисление организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисление государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	4 900,00		200,00	2 250,00	2 450,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300	375 829,00	0,00	0,00	33 516,00	342 313,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости производственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	375 829,00			33 516,00	342 313,00

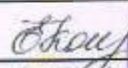
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Заведующий МБДОУ д/с № 32
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ

Исполнитель:
Начальник планово-экономического отдела МКУ ЦОДОУ
тел.8(39169)2-76-40

" " 2014 г.


(подпись)  Е.О. Котлярова
(расшифровка подписи)


(подпись) И.В. Митюшко
(расшифровка подписи)


(подпись) А.С.Родина
(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения
ПС 1218761 ВР 611
Обеспечение деятельности МДОУ (присмотр и уход за детьми)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2014 год	В том числе:			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	611	5 437 165,00	1 069 100,00	1 238 000,00	1 237 861,00	1 892 204,0
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 189 605,00	892 388,00	1 068 350,00	1 005 507,00	1 223 360,0
из них:						
Заработная плата	211	3 217 823,00	685 397,00	820 545,00	772 278,00	939 603,0
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	971 782,00	206 991,00	247 805,00	233 229,00	283 757,0
Оплата работ, услуг, всего	220	379 105,00	0,00	0,00	105 927,00	273 178,0
из них:						
Услуги связи	221	0,00				
Транспортные услуги	222	149 780,00			38 653,00	111 127,0
Коммунальные услуги	223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	129 600,00			21 600,00	108 000,0
Прочие работы, услуги	226	99 725,00			45 674,00	54 051,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	0,00				
Поступления нефинансовых активов, всего	300	868 455,00	176 712,00	169 650,00	126 427,00	395 666,0
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непригодных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	868 455,00	176 712,00	169 650,00	126 427,00	395 666,0
Поступления финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Заведующий МДОУ д/с № 32
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ

Исполнитель:
Начальник планово-экономического отдела МКУ ЦОДОУ
тел.8(39169)2-76-40

2014 г.



Е.О. Котлярова
(подпись) (расшифровка подписи)
И.В. Мищенко
(подпись) (расшифровка подписи)
А.С. Родина
(подпись) (расшифровка подписи)