

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования, утвержденному приказом управления образования

№

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ Управления образования АДМР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М.Семерикова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 11 " января 20 12 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год

КОДЫ

" 11 " января 20 12 г.

Форма по КФД

Дата

11.01.2012

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Полазненский
детский сад №7"**

по ОКПО

55050506

ИНН / КПП

5914014238/ 591401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

**Муниципальное казенное учреждение
Управление образования
администрации Добрянского
муниципального района Пермского
края**

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

618703, Пермский край, г.Добрянка,
пгт.Полазна, ул.50 Лет Октября, д.11

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

разностороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

охрана жизни и укрепление здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития дошкольников; осуществление коррекции недостатков в психическом и речевом развитии детей; обеспечение уровня психической и физической готовности к школьному обучению; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей

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

психологическая коррекция; коррекция речи; группа вечернего пребывания детей; театрализованная деятельность

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 522 368,86
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 977 195,87
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	6 977 195,87
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 763 598,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 545 172,99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	595 579,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	172 113,08
II. Финансовые активы, всего	18 591,49
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального (иногo) бюджета	15 471,29
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального (иногo) бюджета всего:	1 620,20
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 620,20
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
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:	1 500,00
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 500,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	50 739,30
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	303,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального (иногo) бюджета, всего:	11 733,24
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	11 733,24
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
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:	38 703,06
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	38 703,06
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 по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0		-
Поступления, всего:	X	16 380 908,00	16 380 908,00	-
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.		15 646 390,00	15 646 390,00	-
Предоставление муниципальной услуги по общедоступному, бесплатному дошкольному образованию (местный бюджет)	X	13 650 302,00	13 650 302,00	-
Предоставление муниципальной услуги по общедоступному, бесплатному дошкольному образованию на частично платной основе (родительская плата)	X	1 996 088,00	1 996 088,00	-
Субсидии на иные цели, в т.ч.:	X	660 268,00	660 268,00	
Муниципальная целевая программа "Кадровое обеспечение бюджетной системы Добрянского муниципального района на период 2010-2012 годы	X	641 557,00	641 557,00	-

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для не посещающих дошкольные образовательные учреждения)	X	18 711,00	18 711,00	-
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	-
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	74 250,00	74 250,00	-
в том числе:	X			-
Услуга № 1 (коррекция речи)	X	28 512,00	28 512,00	-
Услуга № 2 (психологическая коррекция)	X	14 238,00	14 238,00	-
Услуга № 3 (театрализованная деятельность)	X	31 500,00	31 500,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	-
в том числе:	X			-
Поступления от реализации ценных	X	0,00	0,00	-
Планируемый остаток средств на	X	0,00	0,00	-
Выплаты, всего:	900	16 380 908,00	16 380 908,00	-
в том числе:				-
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.		15 646 390,00	15 646 390,00	-
<i>Предоставление муниципальной услуги по общедоступному, бесплатному дошкольному образованию (местный бюджет)</i>		13 650 302,00	13 650 302,00	-
Оплата труда и начисления на	210	8 252 716,00	8 252 716,00	-
из них:				-
Заработная плата	211	6 303 837,00	6 303 837,00	-
Прочие выплаты	212	45 120,00	45 120,00	-
Начисления на выплаты по оплате	213	1 903 759,00	1 903 759,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	2 242 888,00	2 242 888,00	-
из них:				-
Услуги связи	221	33 500,00	33 500,00	-
Транспортные услуги	222	11 300,00	11 300,00	-
Коммунальные услуги	223	1 510 362,00	1 510 362,00	-
отопление	<i>223/002</i>	881 478,00	881 478,00	-
электроэнергия	<i>223/005</i>	289 066,00	289 066,00	-
водоснабжение, водопотребление	<i>223/006</i>	339 818,00	339 818,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	503 526,00	503 526,00	-
Прочие работы, услуги	226	184 200,00	184 200,00	-
Прочие расходы	290	868 000,00	868 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 286 698,00	2 286 698,00	-
из них:				-

Увеличение стоимости материальных запасов всего, в т.ч.	340	2 286 698,00	2 286 698,00	-
Материальные запасы		306 631,00	306 631,00	
Медикаменты		16 000,00	16 000,00	
Продукты питания		1 964 067,00	1 964 067,00	
<i>Предоставление муниципальной услуги по общедоступному, бесплатному дошкольному образованию на частично платной основе (родительская плата)</i>		1 996 088,00	1 996 088,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 996 088,00	1 996 088,00	
Субсидии на иные цели, в т.ч.:		660 268,00	660 268,00	
<i>Муниципальная целевая программа "Кадровое обеспечение бюджетной системы Добрянского муниципального района на период 2010-2012 годы"</i>		641 557,00	641 557,00	
Заработная плата	211	492 747,00	492 747,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	148 810,00	148 810,00	
<i>Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для не посещающих дошкольные образовательные учреждения)</i>		18 711,00	18 711,00	
Заработная плата	211	14 371,00	14 371,00	
Начисления на выплаты по оплате	213	4 340,00	4 340,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		74 250,00	74 250,00	
Услуга № 1 (коррекция речи)	X	28 512,00	28 512,00	
Услуга № 2 (психологическая коррекция)	X	14 238,00	14 238,00	
Услуга № 3 (театрализованная деятельность)	X	31 500,00	31 500,00	
<i>Коммунальные услуги</i>	223	<i>873 944,00</i>	<i>873 944,00</i>	-
<i>электроэнергия</i>		<i>873 944,00</i>	<i>873 944,00</i>	-
Услуга № 1 (коррекция речи)	X	599,00	599,00	-
Услуга № 2 (психологическая коррекция)	X	142,00	142,00	-
Услуга № 3 (театрализованная деятельность)	X	132,00	132,00	-
<i>Прочие работы, услуги</i>	226	72 285,00	72 285,00	-
Услуга № 1 (коррекция речи)	X	27 513,00	27 513,00	-
Услуга № 2 (психологическая коррекция)	X	13 946,00	13 946,00	-

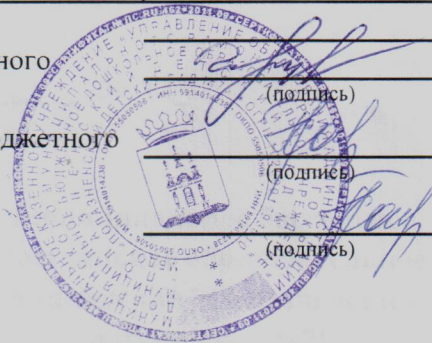
Услуга № 3 (театрализованная деятельность)	X	30 826,00	30 826,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов(платные услуги)	340	1 092,00	1 092,00	-
Услуга № 1 (коррекция речи)	X	400,00	400,00	-
Услуга № 2 (психологическая коррекция)	X	150,00	150,00	-
Услуга № 3 (театрализованная деятельность)	X	542,00	542,00	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего		1 020 200,00	1 020 200,00	
в т.ч. субвенция на выплаты по закону ПК от 01.06.2010г №628-ПК	212	772 500,00	772 500,00	
	263	247 700,00	247 700,00	

Руководитель муниципального бюджетного
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного

Исполнитель
тел. 7-64-08

"11" января 2012 г.



С.В.Горбунова

(расшифровка подписи)

Т.И.Капранкова

(расшифровка подписи)

Т.И.Капранкова

(расшифровка подписи)