



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Минченков М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год**

" 19 " декабря 20 13 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

19.12.2013

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждения центр развития ребенка -
детский сад № 57 "Почемучка"

по ОКПО

48793547

ИНН/КПП

5029100945/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Мытищинского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141006 Россия, Московская область, г. Мытищи 3-я
Пролетарская, д.5 корп.2

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Учреждение создано с целью реализации полномочий учредителя в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- Образовательная деятельность.

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

- Занятия в танцевальном кружке.

- Занятия в различных кружках.

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	1 490,50
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	10 644,71
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:	196 862,37
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	196 862,37
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

2. Показатели финансового состояния учреждения

ДОУ №57

(руб)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	1 342 729,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 342 729,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	377 994,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	58 115,00
2. Финансовые активы, всего	63 736,33
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	63 736,33
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	111,33
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	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	63 625,00
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:	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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	208 997,58
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	12 135,21
в том числе:	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год (МЕСТНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)				
3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		на 01.01.2014		(ед.изм: руб.)
Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственно- го управления	ДОУ №57
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
				0701
	остаток средств на начало планируемого года		X	6 929,81
	Поступления, всего:		X	26 018 196,61
	в том числе:		X	
	Субсидии на выполнение муниципального задания		X	25 826 333,69
	Иные субсидии		X	191 862,92
	Выплаты, всего:		X	26 018 196,61
Непрограммные расходы бюджета Мытищинского муниципального района				
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			
	в том числе:			
№ 20	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			25 826 333,69
	Расходы на детские дошкольные учреждения	9900159		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		611 241	4 642 114,69
	из них:			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	3 365 167,00
	Заработная плата		611 211	2 584 614,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		611 213	780 553,00
	Услуги связи		221	24 500,00
	абонентская плата, внутризоновые соединения		611 221	24 500,00
	Коммунальные услуги		223	1 054 438,00
	Отопление		611 223	684 590,00
	Электроэнергия		611 223	217 369,00
	Водоснабжение		611 223	152 479,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	115 353,69
	Вывоз мусора (договора)		611 225	46 153,16
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		611 225	17 417,97
	Анализы питьевой воды		611 225	2 114,56
	ТО оборудования пищеблоков		611 225	19 193,00
	Обслуживание весов в ОУ		611 225	5 428,00
	Нештатный фонд (очистка кровель в зимний период, покосы, в т.ч. ФЗП)		611 225	19 647,00
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации, замена КТС		611 225	5 400,00
	Прочие работы, услуги		226	27 600,00
	Выезды подразделений вневедомственной охраны, замена КТС		611 226	27 600,00
	Прочие расходы		290	332,00
	Налог на имущество		611 290	332,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	54 724,00
	Мягкий инвентарь, моющие и чистящие средства, хоз.материалы		611 340	23 409,00
	Материалы для ремонта		611 340	15 896,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, противогазов		611 340	15 419,00
	Субвенция на получение дошкольного образования (госстандарт)	9906211		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - бюджетные учреждения		611 241	21 184 219,00
	Заработная плата (госстандарт)		611 211	15 979 787,00
	в том числе:			
	педагогических работников и младших воспитателей			14 466 347,00
	административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала			1 513 440,00
	Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт)		611 213	4 825 896,00
	в том числе:			
	педагогических работников и младших воспитателей			4 368 837,00
	административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала			457 059,00
	Учебные расходы (госстандарт)		611 310	378 536,00
	ИТОГО непрограммные расходы (субсидия на выполнение муниципального задания):			25 826 333,69

Лицевой счет	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов, код по бюджетной классификации операции сектора государственно- го управления	ДОУ №57
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
				0701
	Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели			
	в том числе:			
№ 21	Субсидия БЮДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели			191 862,92
Непрограммные расходы бюджета Мытищинского муниципального района				0,00
	Муниципальная программа "Образование Мытищинского муниципального района на 2014-2018 годы"			191 862,92
	Расходы на детские дошкольные учреждения	0300159		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения		612 241	191 862,92
	Услуги связи		221	18 000,00
	трафик интернет (информатизация)		612 221	18 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	170 862,92
	Обслуживание внутренних инженерных сетей		612 225	73 997,45
	Обслуживание электрохозяйства ОУ		612 225	66 878,16
	ТО систем автоматич. пожарной сигнализ		612 225	22 868,02
	ТО системы оповещения 3-го типа		612 225	7 119,29
	Прочие работы, услуги		226	3 000,00
	Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест		612 226	3 000,00
	ИТОГО субсидия на иные цели			191 862,92
	ВСЕГО БЮДЖЕТ:			26 018 196,61
Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования Мытищинского муниципального района"				/Мартынова Л.А./
Руководитель Планово-экономической группы				/Петрова К.Ю./
Руководитель группы учета инвентаря, оборудования, хозяйственных материалов по дошкольным учреждениям				/Кунова Л.И./
Руководитель группы учета финансовых средств				/Калмыкова М.П./

34

План финансово-хозяйственной деятельности

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетные средства)

Лицевой счет №20

(ед. изм. руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственно- го управления	ДОУ №57
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
	0701 9900159	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	288 589,45
Поступления, всего:	X	2 686 414,55
в том числе:	X	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 686 414,55
в том числе:	X	
Услуга № 1 (дополнительные образовательные услуги)	X	
Услуга № 2 (родительская плата за содержание детей в ДОУ)	X	2 686 414,55
Выплаты, всего:		2 975 004,00
в том числе:		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 975 004,00
из них:		
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	2 975 004,00
<i>Продукты питания детей в ДОУ и шк-сад</i>	804 340	2 975 004,00

Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования
Мытищинского муниципального района"


(подпись)

/Мартынова Л.А./

Руководитель
Планово-экономической группы


(подпись)

/Петрова К.Ю./