УТВЕРЖДАЮ:

в сумме

Семнадцать миллионов двести шестьдесят

четыре тысяч один рубль

Начальник управления образования

(наименование должности)

Управление образования

(наименование учреждения либо учредителя)

Т.О. Лозницкая

(Ф.И.О.)

"15" января 2013 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 комбинированного вида»

на 2013 финансовый год

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес | 182110 город Великие Луки пр. Ленина дом 46а |
| Код получателя  бюджетных средств  по ОКПО | 49048414 |
| Учредитель | Управление образования города Великие Луки |
| Раздел, подраздел | 07 01 |
| Целевая статья | 4209900, 5201000, 5201503, 5201502, 7950025, 7950038 |
| Вид расходов | 611, 612 |
| ИНН | 6025017487 |
| КПП | 602501001 |
| Расчетный счет (основной) | 40701810458051000003 |
| Наименование банка | ГРКЦ ГУ Банка Росси по Псковской области г. Псков |
| БИК банка | 045805001 |
| Корр./счет банка |  |
| Лицевой счет | 20576Ц68180 |
| Единица измерения | руб. |
| Код по ОКЕИ |  |

1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития детей, развитие индивидуальных способностей, осуществление необходимой коррекции нарушений развития детей (приоритетным направлением работы ДОУ является квалифицированная коррекция нарушений речевого, психического и физического развития детей).

2. Виды деятельности учреждения:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

дополнительные программы следующих направленностей:

-художественно-эстетической,

-физкультурно-спортивной,

-специальные (коррекционные) программы Y и YII вида.

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

Содержание ребенка в дошкольном учреждении

(на бюджетной основе, родительская плата)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8 143 565\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_839 826,31\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_551 812,93\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма,  руб. |
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | **8 983 391,31** |
| Из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального имущества, всего: | 8 143 565 |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного  собственником имущества за учреждением на праве  оперативного управления | 8 143 565 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  учреждением за счет выделенных собственником  имущества учреждения средств | 8 143 565 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  учреждением за счет доходов, полученных от  платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 3 151 510,08 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого  имущества, всего: | **839 826,31** |
| В том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества | 551 812,93 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного  движимого имущества | 83 395 |
| 2. Финансовые активы, всего: | **1 205,02** |
| Из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам,  полученным за счет средств бюджета |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным  авансам, полученным за счет средств бюджета,  всего: | **1 205,02** |
| В том числе: |  |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | 1 205,02 |
| 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 прочие услуги |  |
| 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  непроизведенных 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 |  |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 2.3.4. По выданным авансам на прочие услуги |  |
| 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  непроизведенных активов |  |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение  материальных запасов |  |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы |  |
| 3. Обязательства, всего: | **- 5659,87** |
| Из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками и подрядчиками за счет средств  бюджета, всего: | **- 5659,87** |
| В том числе: |  |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | -73 771,12 |
| 3.2.2. По оплате услуг связи |  |
| 3.2.3. По оплате коммунальных услуг | 63 209,57 |
| 3.2.4. По оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.2.5. По оплате прочих услуг |  |
| 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 непроизведенных активов |  |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов |  |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | 4901,68 |
| 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 услуг по содержанию имущества |  |
| 3.3.5. По оплате прочих услуг |  |
| 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 |  |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов |  |
| 3.3.12. По платежам в бюджет |  |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |  |

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Всего | в том числе | |
| по лицевым  счетам, открытым  в органах,  осуществляющих  ведение лицевых  счетов учреждений | по счетам,  открытым  в кредитных  организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств  на начало  планируемого года |  |  |  |
| **Поступления, всего:** | **17 264 001** | **17 264 001** |  |
| В том числе: |  |  |  |
| Субсидии на  выполнение  муниципального  задания | 13 778 249 | 13 778 249 |  |
| Субсидии на иные цели (ремонты) | 0 | 0 |  |
| Субсидии на иные цели (целевые программы) | 270 771 | 270 771 |  |
| Поступления от  оказания услуг  на платной  основе,  относящихся к  основным видам  деятельности | 0 | 0 |  |
| Специальные расходы воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях | 138 000 | 138 000 |  |
| Специальные расходы реализация социальных гарантий педагогическим работникам образовательных учреждений | 180 000 | 180 000 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях | 918 981 | 918 981 |  |
| Поступление родительской платы в дошкольных учреждениях | 1 978 000 | 1 978 000 |  |
| **Выплаты, всего:** | **17 264 001** | **17 264 001** |  |
| В том числе на: |  |  |  |
| Оплату труда и  начисления по  выплате на  оплату труда | 10 653 068 | 10 653 068 |  |
| Прочие выплаты | 62 000 | 62 000 |  |
| Услуги связи | 35 242 | 35 242 |  |
| Транспортные  услуги | 0 | 0 |  |
| Коммунальные  услуги | 2 041 392 | 2 041 392 |  |
| Арендную плату  за пользование  имуществом | 0 | 0 |  |
| Работы, услуги  по содержанию  имущества | 87 135 | 87 135 |  |
| Прочие работы,  услуги | 208 387 | 208 387 |  |
| Пособия по  социальной  помощи  населению | 180 000 | 180 000 |  |
| Приобретение  основных  средств | 274 464 | 274 464 |  |
| Земельный налог | 0 | 0 |  |
| Приобретение  материальных  запасов | 3 451 542 | 3 451 542 |  |
| Приобретение  ценных бумаг | 0 | 0 |  |
| Прочие расходы | 0 | 0 |  |
| Иные выплаты | 270 771 | 270 771 |  |
| Остаток средств  на конец планируемого года |  |  |  |

Заведующая МБДОУ Е.М. Исаева

Заведующая

планово-экономического отдела Л.П. Лакисова

Исполнитель

Т.В. Григорьева