

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления
образования

В.А.Павленко

" 10 " января 2014 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

" 10 " января 2014 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сельскохозяйственное отделение Сельскохозяйственного района Хабаровского края»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ИНН / КПП

2712010789/271201001

Единица измерения: руб.

Наименование ГРБС *Управление образования администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края*

коды	Форма по КФД	дата	по ОКПО			по ОКЕИ	Глава по БК	по ОКВ
		10.01.2014	40931642			383	005	643

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджета: 681085, Хабаровский край, Комсомольский район, село Селихино, улица Торговая, дом 22.

Раздел 1. "Сведения о деятельности муниципального бюджета"

1.1. *Цели деятельности муниципального бюджета*

1. создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования;

2. создание оптимальных условий для обеспечения воспитания, развития, обучения, адаптации к жизни в обществе, адаптации к жизни в обществе, воспитания любви к окружающей природе, Фолкс, семья, формирование здорового образа жизни;

гармоничного развития воспитанников, адаптации к жизни в обществе, адаптации к жизни в обществе, воспитания любви к окружающей природе, Фолкс, семья, формирование здорового образа жизни;

1.2. *Виды деятельности муниципального бюджета*

Основные виды деятельности:

1. Образовательная деятельность, в том числе реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их обучения и воспитания.

2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

3. Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания.

4. Обеспечение детей, в том числе организация режима дня и питания, профилактика заболеваемости, витаминизация блюд, фитотерапия.

5. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий.

6. Открытие групп кратковременного пребывания детей.

7. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.

Дополнительные образовательные услуги:

1. Организация работы кружков по различным направлениям дополнительного образования детей.

2. Подготовка детей к школе.

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

1. Привлечение безвозмездных поступлений в денежной и неденежной формах от юридических и физических лиц.

2. Копирование документов.

3. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.

4. Ламинирование.

5. Брошюрование.

6. Реализация пищевых отходов.

Раздел 2.

2.1. Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения".

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 375 622,92
	из них	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 003 807,78
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 003 807,78
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 приносящий доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	730 765,24
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 312 761,54
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 059 896,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	366 892,91
2.	Финансовые активы, всего	176 943,07
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района	117 788,62
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	18 443,04
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	21 743,04
2.2.4.	по выданным авансам по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-3 300,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных 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, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00

3.	Обязательства, всего	325 874,73
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	82 446,77
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	867,30
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	5 657,40
3.2.6.	по оплате прочих услуг	95,39
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению производственных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	75 826,68
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
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	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению производственных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

2.2. Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

№ п/п	Наименование показателя	Дополнительный код бюджетной классификации	Код бюджетной классификации и отрасли сектора государственного управления	Очередной финансовый год		1-й год планового периода			2-й год планового периода			
				5	6	7	в том числе:		10	11	в том числе:	
							8	9			12	13
1	2	3	4	5	6	7			8	9		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		×	0			0			0		
2.	Поступления, всего:		×	16 109 496,00	16 109 496,00	0,00	13 807 228,40	13 807 228,40	0,00	14 258 487,26	14 258 487,26	0,00
	в том числе:											
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания		×	12 180 523,85	12 180 523,85		12 779 997,35	12 779 997,35		13 191 302,34	13 191 302,34	
		51193	180	6 983 030,00	6 983 030,00		6 998 831,60	6 998 831,60		6 998 831,60	6 998 831,60	
		51151	180	5 197 493,85	5 197 493,85		5 781 165,75	5 781 165,75		6 192 470,74	6 192 470,74	
2.2.	Целевые субсидии		×	2 956 472,15	2 956 472,15		54 731,05	54 731,05		94 684,92	94 684,92	
		51262	180	5 661,00	5 661,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		51275	180	5 250,00	5 250,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		51284	180	40 160,00	40 160,00		2 500,00	2 500,00		40 160,00	40 160,00	
		51279	180	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		51693	180	2 792 000,00	2 792 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		51593	180	6 000,00	6 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
		51551	180	27 401,15	27 401,15		32 231,05	32 231,05		34 524,92	34 524,92	
		56264	180	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		51281	180	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции		×	0,00			0,00			0,00		
	Поступления от оказания муниципальных бюджетных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Услуга № 1		×	0,00			0,00			0,00		

2.4.2.	Услуга № 2		x	0,00			0,00					0,00							
2.5.	Поступления от иной принимающей доход деятельности, всего:	51005	180	972 500,00	972 500,00	0,00	972 500,00	972 500,00	0,00	972 500,00	972 500,00	0,00	972 500,00	972 500,00	0,00				
	в том числе:		x																
2.5.1.	Поступления от реализации ценных бумаг		x	0,00			0,00					0,00							
2.6.	Планируемый остаток средств на конце планируемого года		x	0,00			0,00					0,00							
3.	Выплаты, всего:		900	16 109 496,00	16 109 496,00	0,00	13 807 228,40	13 807 228,40	0,00	14 258 487,26	14 258 487,26	0,00							
	в том числе:																		
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	8 842 941,00	8 842 941,00	0,00	9 425 347,95	9 425 347,95	0,00	9 834 850,14	9 834 850,14	0,00							
	из них:																		
3.1.1.	Заработная плата		211	6 752 720,04	6 752 720,04		7 200 958,85	7 200 958,85		7 515 476,66	7 515 476,66								
	Заработная плата	51193	211	2 767 134,00	2 767 134,00		2 780 192,07	2 780 192,07		2 780 192,07	2 780 192,07								
	Заработная плата	51151	211	3 981 238,10	3 981 238,10		4 420 766,78	4 420 766,78		4 735 284,59	4 735 284,59								
	Заработная плата	51262	211	4 347,94	4 347,94		0,00			0,00									
3.1.2.	Прочие выплаты		212	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00							
	Прочие выплаты	51193	212	50 900,00	50 900,00		50 900,00	50 900,00		50 900,00	50 900,00								
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 039 320,96	2 039 320,96		2 173 489,10	2 173 489,10		2 268 473,48	2 268 473,48								
	Начисления на выплаты по оплате труда	51193	213	835 674,00	835 674,00		838 417,53	838 417,53		838 417,53	838 417,53								
	Начисления на выплаты по оплате труда	51151	213	1 202 333,90	1 202 333,90		1 335 071,57	1 335 071,57		1 430 055,95	1 430 055,95								
	Начисления на выплаты по оплате труда	51262	213	1 313,06	1 313,06		0,00			0,00									
3.2.	Оплата работ, услуг, всего:		220	5 823 052,00	5 823 052,00	0,00	2 928 142,00	2 928 142,00	0,00	2 965 802,00	2 965 802,00	0,00							
	из них:																		
3.2.1.	Услуги связи		221	15 658,00	15 658,00	0,00	10 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	10 408,00	0,00							
	услуги связи	51193	221	10 408,00	10 408,00		10 408,00	10 408,00		10 408,00	10 408,00								
	услуги связи	51275	221	5 250,00	5 250,00		0,00			0,00									
3.2.2.	Транспортные услуги		222	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	10 062,00	0,00							
	Транспортные услуги	51193	222	10 062,00	10 062,00		10 062,00	10 062,00		10 062,00	10 062,00								
3.2.3.	Коммунальные услуги		223	2 520 506,00	2 520 506,00	0,00	2 520 506,00	2 520 506,00	0,00	2 520 506,00	2 520 506,00	0,00							
	Коммунальные услуги	51193	223	2 520 506,00	2 520 506,00		2 520 506,00	2 520 506,00		2 520 506,00	2 520 506,00								
3.2.5.	Работы и услуги по содержанию имущества		225	3 012 459,00	3 012 459,00	0,00	125 799,00	125 799,00	0,00	160 459,00	160 459,00	0,00							
	Работы и услуги по содержанию имуществом	51193	225	122 399,00	122 399,00		122 399,00	122 399,00		122 399,00	122 399,00								

11111100 47

	Работы и услуги по содержанию имущества	51284	225	37 160,00	37 160,00			2 500,00	2 500,00			37 160,00	37 160,00	
	Работы и услуги по содержанию имущества	51279	225	60 000,00	60 000,00			0,00				0,00		
	Работы и услуги по содержанию имущества	51693	225	2 792 000,00	2 792 000,00			0,00				0,00		
	Работы и услуги по содержанию имущества	51005	225	900,00	900,00			900,00	900,00			900,00	900,00	
3.2.6.	Прочие работы и услуги		226	264 367,00	264 367,00	0,00		261 367,00	261 367,00	0,00		264 367,00	264 367,00	0,00
	Прочие работы и услуги	51193	226	246 867,00	246 867,00			246 867,00	246 867,00			246 867,00	246 867,00	
	Прочие работы и услуги	51284	226	3 000,00	3 000,00			0,00				3 000,00	3 000,00	
	Прочие работы и услуги	51005	226	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
	Прочие работы и услуги	51281	226	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего		241											
3.4.	Социальное обеспечение, всего из них		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
3.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
3.5.	Прочие расходы		290	39 553,00	39 553,00	0,00		39 553,00	39 553,00	0,00		39 553,00	39 553,00	0,00
	Прочие расходы	51193	290	39 553,00	39 553,00			39 553,00	39 553,00			39 553,00	39 553,00	
3.6.	Поступления нефинансовых активов, всего		300	1 403 950,00	1 403 950,00	0,00		1 414 185,45	1 414 185,45	0,00		1 418 282,12	1 418 282,12	0,00
	из них													
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств		310	55 401,15	55 401,15	0,00		54 231,05	54 231,05	0,00		56 524,92	56 524,92	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	51593	310	6 000,00	6 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств	51551	310	27 401,15	27 401,15			32 231,05	32 231,05			34 524,92	34 524,92	
	Увеличение стоимости основных средств	56264	310	7 000,00	7 000,00			0,00				0,00		
	Увеличение стоимости основных средств	51005	310	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	

3.6.3	Увеличение стоимости непригодных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 348 548,85	1 359 954,40	1 359 954,40	0,00	1 348 548,85	1 348 548,85	0,00		0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	379 527,00	379 527,00	379 527,00		379 527,00	379 527,00			379 527,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 921,85	25 327,40	25 327,40		13 921,85	25 327,40			27 130,20
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	955 100,00	955 100,00	955 100,00		955 100,00	955 100,00			955 100,00
3.7.	Получение финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
3.7.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных фм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
3.7.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
	Справочно:										
3.8.	Объем публичных обязательств, всего	x	1 107 302,00	1 107 302,00	1 107 302,00		1 107 302,00	1 107 302,00			1 107 302,00
		262	341 000,00	341 000,00	341 000,00		341 000,00	341 000,00			341 000,00
		54711	766 302,00	766 302,00	766 302,00		766 302,00	766 302,00			766 302,00
3.9.	Средства во временном распоряжении	x									

Руководитель муниципального бюджета (подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджета (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

И.В. Степанова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий экономист (подпись)

Н.В. Волынская (расшифровка подписи)

"__ января 2014 г.

54-48-40