

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Территориального управления
территориального управления администрации
департамент по образованию администрации
администрации Волгограда
подпись " " 2012



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения Волгограда
на 2012 год**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 331 Тракторозаводского района г.Волгограда
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

"01" января 2012 г.

Наименование учредителя : Тракторозаводское территориальное управление
департамент по образованию администрации Волгограда

Единица измерения: рубли

Код по ОКЕИ - 383

**1. Реквизиты муниципального бюджетного
учреждения Волгограда (далее - муниципальное учреждение)**

| | | |
|--|--|--------------------|
| Полное наименование муниципального учреждения | <u>муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 331 Тракторозаводского района г. Волгограда</u> | |
| Сокращенное наименование муниципального учреждения | <u>МОУ детский сад № 331</u> | |
| Юридический адрес муниципального учреждения | <u>400125, Россия, г. Волгоград, ул. наб. Волжской Флотилии, 35</u> | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | <u>400125, Россия, г. Волгоград, ул. наб. Волжской Флотилии, 35</u> | |
| Почтовый адрес муниципального учреждения | <u>400125, Россия, г. Волгоград, ул. наб. Волжской Флотилии, 35</u> | |
| Телефон муниципального учреждения | <u>79-59-07</u> | |
| Факс муниципального учреждения | | |
| Адрес электронной почты муниципального учреждения | | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения | <u>Шарапова Оксана Александровна</u> | |
| телефон | <u>79-59-07</u> | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы(главного бухгалтера) муниципального учреждения, телефон | | |
| Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей организации | <u>1023402458782</u> | <u>01.07.1991</u> |
| <u>Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области (Территориальный отдел Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области, 3441)</u> | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет | <u>3441014637 /</u> | <u>344101001</u> |
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций | | <u>46018169</u> |
| Код по общероссийскому классификатору форм собственности | | <u>14</u> |
| Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм | | <u>72</u> |
| Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | | <u>80.10.1</u> |
| Код по общероссийскому классификатору объектов административно- территориального деления | | <u>18401390000</u> |
| Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления | | <u>49007</u> |

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

2.1.1 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

2.1.2 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

2.1.3 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психологическом развитии детей;

2.1.4 Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

2.1.5 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;

2.1.6 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения:

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Детского сада. Детский сад вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения.

2.3.1 Дошкольное образование: "Программа воспитания и обучения в детском саду" (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), "Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду" (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.И. Ноткина), "Программа развития и воспитания дошкольников в образовательной системе "Школа 2100" (под ред. Фельдштейна);

2.3.2 Дополнительное образование детей (физкультурно-оздоровительная, художественно-эстетическая, интеллектуальная)

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются).

2.4.1 Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 025090, регистрационный № 494 от 11.08.2011 г;

2.4.2 Устав

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, его обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

12 422 496,96

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества.

2 212 772,85

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма (рублей) |
|--------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего | 6 546 624,43 |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 12 422 496,96 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 12 422 496,96 |
| 1.1.2. | стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств | 12 422 496,96 |
| 1.1.3. | стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. | остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 5 761 987,37 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2 212 772,85 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | 2 212 772,85 |
| 1.2.2. | остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | 429 989,14 |
| 2. | Финансовые активы, всего | - 120 621,75 |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда | 7 318,78 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего | 7 318,78 |
| | в том числе: | |
| 2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | 1 119,10 |
| 2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 6 199,68 |
| 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 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 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 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 непроизводственных активов | - |
| 2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 3. | Обязательства, всего | 16 085,59 |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | 32 087,04 |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего | 15 061,45 |
| | 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 непроизводственных активов | - |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | - 15 061,45 |
| 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 | - 940,00 |
| | 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 | - |
| 3.2.5. | 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 непроизводственных активов | - |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | - 940,00 |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |

4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

| N | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего (рублей) | В том числе | |
|--------|--|---|----------------|---|--|
| | | | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов муниципальных учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | - | 399 115,32 | 399 115,32 | |
| 2. | Поступления, всего | - | 15 031 310,00 | 15 031 310,00 | |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания | - | 10 745 870,00 | 10 745 870,00 | |
| 2.2. | Субсидии на иные цели , всего | - | 793 440,00 | 793 440,00 | |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1. | Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.2. | Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы | | 645 790,00 | 645 790,00 | |
| 2.2.3. | Изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.4. | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда. | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.5. | Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов. | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.6. | Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | 4 200,00 | 4 200,00 | |

| | | | | | |
|---------|---|-----|---------------|---------------|--|
| 2.2.7. | Приобретение новогодних подарков обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.8. | Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений | | 143 450,00 | 143 450,00 | |
| 2.2.9. | Восстановление ограждений территорий муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.10. | Выполнение комплексных работ по открытию дополнительных групп на базе существующих муниципальных образовательных учреждений Волгограда. | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.11. | Обеспечение текущей деятельности учреждений, временно не оказывающих муниципальные услуги. | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.12. | Субсидия на исполнение обязательств, принятых муниципальным учреждением до 01 января 2012 года | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. | Бюджетные инвестиции | - | | | |
| 2.4. | Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | - | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 2.4.1. | муниципальная услуга | - | | | |
| 2.4.2. | муниципальная услуга | - | | | |
| 2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | - | 3 492 000,00 | 3 492 000,00 | |
| | в том числе: | | | | |
| 2.5.1. | поступления от реализации ценных бумаг | - | | | |
| 2.5.2. | планируемый остаток средств на конец планируемого года | - | | | |
| 2.5.3. | арендная плата | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 3. | Выплаты, всего | 900 | 15 429 425,32 | 15 429 425,32 | |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1. | Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего | 210 | 9 576 860,00 | 9 576 860,00 | |
| | из них: | | | | |

| | | | | |
|--------|---|-----|--------------|--------------|
| 3.1.1. | заработная плата | 211 | 7 320 937,00 | 7 320 937,00 |
| 3.1.2. | прочие выплаты | 212 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 3.1.3. | начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 210 923,00 | 2 210 923,00 |
| 3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 821 000,00 | 1 821 000,00 |
| | из них: | | | |
| 3.2.1. | услуги связи | 221 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3.2.2. | транспортные услуги | 222 | | |
| 3.2.3. | коммунальные услуги | 223 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 |
| 3.2.4. | арендная плата за пользование имуществом | 224 | | |
| 3.2.5. | работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 3.2.6. | прочие работы, услуги | 226 | 107 000,00 | 107 000,00 |
| 3.4. | Прочие расходы, всего | 290 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| | в том числе: | | | |
| 3.4.1. | налоги и сборы, всего | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3.4.2. | налог на имущество | | 136 000,00 | 136 000,00 |
| 3.4.3. | налог на землю | | | |
| 3.4.4. | прочие (расшифровать) | | | |
| 3.5. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 4 032 565,32 | 4 032 565,32 |
| | из них: | | | |
| 3.5.1. | увеличение стоимости основных средств | 310 | 22 912,49 | 22 912,49 |
| 3.5.4. | увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4 009 652,83 | 4 009 652,83 |

5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения

Предоставление общедоступного дошкольного образования и (или) содержания в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования

(наименование муниципальной услуги)

| N | Наименование показателя | Планируемое значение показателя 2012 г |
|------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), | 267 |
| | из них: | |
| 1.1. | количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) | 267 |
| 1.2. | количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) | |
| 1.3. | количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами | |
| 2. | Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги | 33,8647 |
| 3. | Планируемый объем средств при получении частично платных услуг | |
| 4. | Планируемый объем средств при полностью платных услугах | |
| 5. | Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг | |
| 6. | Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах | |

6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества

| № п/п | Перечень недвижимого и движимого имущества | Количество (единиц) | В том числе | | |
|-------|--|---------------------|--|---|--|
| | | | закрепленного на праве оперативного управления | приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета | приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Недвижимое муниципальное имущество | 6 | 1 | 5 | 0 |
| | муниципальное имущество, всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1. | здания | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | сооружения | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2. | Движимое муниципальное имущество, всего | 2584 | 0 | 1302 | 1282 |
| 2.1. | в том числе особо ценное движимое | 119 | 0 | 65 | 54 |
| | Итого | 2590 | 1 | 1307 | 1282 |

Руководитель муниципального учреждения

О.А. Шарапова

О.А. Шарапова

расшифровка

Главный бухгалтер



Н.В. Битюкова

Н.В. Битюкова

расшифровка