

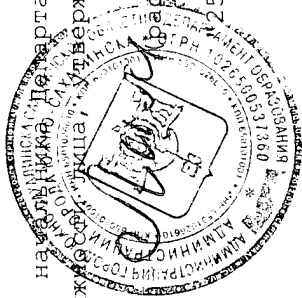
Утверждаю:

Заместитель начальника Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лим Хе Ок

(подпись) (электронная цифровая подпись)

25" декабря 2012 г.



Рассмотрен наблюдательным советом " " _____ 20 ____ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 6

ИНН/КПП 6501100039/650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

, г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 28-А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование личности ребенка с учетом реализации его творческого и интеллектуального потенциала на фоне высокого уровня здоровья в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании» и уставом учреждения

Коды

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

форма по КФД

по ОКФС

по ОКЕИ

- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: - организация дошкольного образования;
 - оказание врачебной медицинской помощи;
 - материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 - присмотр и уход за детьми;
 - обеспечение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом;
 - проведение лечебно-профилактических мероприятий в Учреждении;
 - создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников;
 - организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в Учреждении в соответствии с уставом учреждения.
- 1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых): учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг дошкольного образования, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
- 1.3.1. муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания:
 - 1.3.1.1. на безвозмездной основе;
 - 1.3.1.2. на частично платной основе;
 - 1.3.1.3. на платной основе.
 - 1.3.2. иные услуги:
 - 1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;
 - 1.3.2.2. сдача имущества в аренду;
 - 1.3.2.3. родительская плата;
 - 1.3.2.4. гранты

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | На 1 января 2013 года (планового), руб. | На 1 января 2014 года, руб. |
|--|--|--------------------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 30 392 837,00 | 30 392 837,00 |
| из них: | | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 29 042 314,00 | 29 042 314,00 |
| в том числе: | | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 29 042 314,00 | 29 042 314,00 |
| 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 | 20 489 371,00 | 20 205 125,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 1 350 523,00 | 1 350 523,00 |
| в том числе: | | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 350 523,00 | 1 350 523,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 248 810,00 | 18 810,00 |
| 2. Финансовые активы, всего | | |
| из них: | | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | | |

| | | |
|--|-----------|---|
| 2.2. Дебиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего: | 96 836,99 | - |
| 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 | 96 836,99 | |
| 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 | | |
| 02.2.11 дебиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС | | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 5 533,37 | - |
| 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 | | |
| 02.03.11 Родительская плата | | |
| 02.03.12 Питание сотрудников | 5 533,37 | |
| 3. Обязательства, всего | | |
| из них: | | |
| 3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках | | |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность | | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 7 181,57 | |
| 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 | 7 181,57 | |
| 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 | | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных 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 | | |

| | | | |
|---|-----------|--|---|
| 3.3.14. Кредиторская задолженность по оплате проезда в отпуск и выезда из РКС | | | |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 12 601,32 | | - |
| в том числе: | | | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | | | |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | | | |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | | | |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | | | |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | | | |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | | | |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | | | |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | | | |
| 3.4.9. по приобретению произведенных активов | | | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | | | |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | | | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | | | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | | | |
| 3.4.14. родительская плата | 544,52 | | |
| 3.4.15. питание сотрудников | 12 056,80 | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ №6 (20907600060: 21907600060)

| N п/п | Наименование показателя | Код строки по балансу | Код по КОСГУ | Дополнительная классификация | Всего тыс руб | В том числе | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении, тыс руб | | | | | лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств | | | | | | операции по счетам, открытым в кредитных | |
| | | | | | | бюджетные средства | иная деятельность | бюджетные средства | иная деятельность | бюджетные средства | иная деятельность | бюджетные средства | иная деятельность | бюджетные средства | иная деятельность | бюджетные средства | иная деятельность | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1 | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 10 | x | | 29935 | 27735 | 102 | | | 2098 | | | | | | | | |
| 2 | Поступления, всего | | x | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | 27735 | 27735 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания, всего | 101 | 180 | | 21219 | 21219 | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата, выходное пособие, Региональные знания "Педагог 1-й и высшей квалификации", выплата надбавки работникам, имеющим почетные звания "Заслуженный педагог РФ" | 101 | 180 | 01010701420990042004 | 195 | 195 | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие выплаты, всего | 101 | 180 | 01010701420990045555 | 209 | 209 | | | | | | | | | | | | |
| | Компенсация за метролическую литературу | 101 | 180 | 01010701420990042006 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | Проезд в отпуск | 101 | 180 | 01010701420990042063 | 198 | 198 | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата работ, услуг, всего | 101 | 180 | | 3356 | 3356 | | | | | | | | | | | | |
| | Коммунальные услуги | 101 | 180 | | 1918 | 1918 | | | | | | | | | | | | |
| | Отпуск тепловой энергии | 101 | 180 | 01010701420990042001 | 1242 | 1242 | | | | | | | | | | | | |
| | Отпуск электрической энергии | 101 | 180 | 01010701420990042002 | 577 | 577 | | | | | | | | | | | | |
| | Водоснабжение | 101 | 180 | 01010701420990042003 | 99 | 99 | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие работы, услуги, выплаты | 101 | 180 | 01010701420990040000 | 1438 | 1438 | | | | | | | | | | | | |
| | Мелкие материалы и перевозные средства, аптечки | 101 | 180 | 01010701420990042010 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Питание | 101 | 180 | 01010701420990042011 | 2750 | 2750 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Целевые субвенции, всего | 102 | 180 | | 2098 | 2098 | | | | 2098 | | | | | | | | |
| | из них | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | публичные обязательства, всего | 102 | 180 | | 2048 | 2048 | | | | 2048 | | | | | | | | |

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

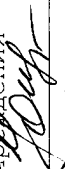
| Наименование показателя | Количество потребителей услуг / Объем работ | Полная стоимость (подушевая) услуги (работы), в месяц руб. | Стоимость услуги для потребителя, руб. |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета в пределах муниципального задания (безвозмездно) | 100 | 23113 | 27735000 |
| Предоставление общедоступного бесплатного образования | 100 | 23113 | 27735000 |
| 2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания | 100 | 18 | 22000 |
| Предоставление общедоступного бесплатного образования | 100 | 18 | 22000 |
| 3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания | 1 | 6667 | 80000 |
| Иная приносящая доход деятельность | 1 | 6667 | 80000 |
| 4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе | | | |

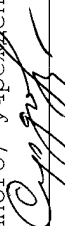
V. Показатели состояния имущества учреждения

| Наименование показателя | На 1 января 2013 года | На 1 января 2014 года |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Общая площадь, кв. м | 1 970,30 | 1 970,30 |
| 2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м | 1 308,60 | 1 308,60 |
| 3. Вспомогательная площадь, кв. м (прачечная) | 661,70 | 661,70 |
| 4. Количество помещений для оказания услуг, ед. в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед. | - | - |
| 5. Площадь помещений, сданных в аренду, кв. м | - | - |
| 6. Количество помещений, сданных в аренду, ед. | - | - |
| 7. Стоимость аренды 1 кв. м площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб. | - | - |

VI. Показатели кадрового состава учреждения

| Наименование показателя | На 1 января 2013 года | На 1 января 2014 года |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел. | 65,84 | 65,25 |
| 2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел. | 43 | 46 |
| 3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб. | 31531 | 32793 |
| - за счет бюджетных средств, руб. | 31531 | 32793 |
| - за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб. | | |

Главный бухгалтер бюджетного
(автономного) учреждения

(О.К. Юсупова)

Руководитель бюджетного
(автономного) учреждения

(Л.В. Сердюкова)