

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



Лим Хе Ок
(расшифровка подписи)

"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 комбинированного вида № 10 "Росинка"

ИНН/КПП 6501100455/650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Южно-Сахалинск, пр.Победы, д.86-а

	Коды
Форма по КФД	
по ОКПС	
по ОКЕИ	

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: - организация дошкольного образования;
- оказание доврачебной 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 (предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования):

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:	18 094 078,31	18 094 078,31
из них:	-	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 871 801,40	16 871 801,40
в том числе:	-	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 871 801,40	16 871 801,40
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	13 380 464,16	13 211 746,08
в том числе:	-	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 222 276,91	1 222 276,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	189 615,08	151 692,08
2. Финансовые активы, всего	97 316,56	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	73 736,30	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		

Наименование показателя	На 1 января 2013 года (планового), руб.	На 1 января 2014 года, руб.
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	73 736,30	
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 непроизведенных 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:	23 580,26	
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		

Наименование показателя	На 1 января 2013 года (планового), руб.	На 1 января 2014 года, руб.
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	4 892,57	
02.03.12 Питание сотрудников	18 687,69	
3. Обязательства, всего	193 359,86	
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:	17 507,08	
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	17 507,08	
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		

Наименование показателя	На 1 января 2013 года (планового), руб.	На 1 января 2014 года, руб.
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:	175 852,78	
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	161 202,19	
3.4.15. питание сотрудников	14 650,59	

	Оплата работ, услуг, всего	101	180		4678	4678	4678										
	из них	101	180		0	0											
	Коммунальные услуги	101	180		2765	2765	2765										
	Отпуск тепловой энергии	101	180	01010701420990042001	1813	1813	1813										
	Отпуск электрической энергии	101	180	01010701420990042002	770	770	770										
	Водоснабжение	101	180	01010701420990042003	182	182	182										
	Прочие работы, услуги, выплаты	101	180	01010701420990040000	1913	1913	1913										
	Медикаменты и перевязочные средства, аптечки	101	180	01010701420990042010	7	7	7										
	Начисления на субсидию молодым специалистам за счет местного бюджета	101	180	01010701420990042054	43	43	43										
	Питание	101	180	01010701420990042011	800	800	800										
2 2	Целевые субвенции,	102	180		2837	2837							2837				
	из них				0	0											
-	публичные обязательства, всего	102	180		1942	1942							1942				
	Субвенция на дополнительную оплату труда работников образовательных учреждений, имеющих государственные награды РФ	102	180	01010701420990052016	47	47							47				
	Субвенция, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждений	102	180	01010701420990052190	391	391							391				
	Субсидия на установление окладов (должностных окладов) молодым специалистам, прибывшим по направлению на работу в муниципальные образовательные учреждения после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования	102	180	01010701420990052047	14	14							14				
	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительных гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области "	102	180	01010701420990052054	47	47							47				
	Субвенция на выплату надбавки работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"	102	180	01010701420990052014	0	0							0				
	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты педагогическим работникам МДОУ, а также групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста не посещающих детский сад	102	180	01010701420990058888	1443	1443							1443				

Повышение заработной платы с 01.10.2013	161	211	01010701420990045555	177	177	177											
Субвенция на дополнительную оплату труда работников образовательных учреждений, имеющих государственные награды РФ	161	211	01010701420990052016	36	36						36						
Субвенция, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждений	161	211	01010701420990052190	300	300						300						
Субсидия на установление окладов (должностных окладов) молодым специалистам, прибывшим по направлению на работу в муниципальные образовательные учреждения после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования	161	211	01010701420990052047	11	11						11						
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительных гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области "	161	211	01010701420990052054	47	47						47						
Субвенция на выплату надбавки работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"	161	211	01010701420990052014	0	0												
Субсидия на выплату ежемесячной доплаты педагогическим работникам МДОУ, а также групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста не посещающих детский сад	161	211	01010701420990058888	1108	1108						1108						
- Прочие выплаты, всего	162	212		433	433	433											
Компенсация за методическую литературу	162	212	01010701420990042006	15	15	15											
Проезд в отпуск	162	212	01010701420990042063	323	323	323											
Прочие выплаты (в том числе переезд, ежемесячное пособие до 3 х лет, выплата суточных при командировани и и др.)	162	212	01010701420990040000	95	95	95											
- Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	01010701420990042004	5815	5815	5815											
- Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	01010701420990045555	53	53	53											
- Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	01010701420990052016	11	11						11						
- Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	01010701 20990052190	91	91						91						
Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	01010701 20990052047	3	3						3						

	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	01010701 20990052014	0	0												
	Начисления на субсидию молодым специалистам за счет местного бюджета	163	213	01010701 20990042054	43	43	43											
-	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	01010701420990058888	335	335					335							
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда				0	0												
4 2	Оплата работ, услуг, всего	170	220		3590	3590	3590											
	из них				0	0												
-	Услуги связи	171	221	01010701420990040000	71	71	71											
-	Транспортные услуги	172	222	01010701420990040000	19	19	19											
-	Коммунальные услуги	173	223		2765	2765	2765											
	Отпуск тепловой энергии	173	223	01010701420990042001	1813	1813	1813											
	Отпуск электрической энергии	173	223	01010701420990042002	770	770	770											
	Водоснабжение	173	223	01010701420990042003	182	182	182											
-	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225	01010701420990040000	432	432	432											
-	Прочие работы, услуги	176	226	01010701420990040000	303	303	303											
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240		0	0												
	из них				0	0												
5 1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		0	0												
6	Социальное обеспечение, всего	240	260		0	0												
	из них				0	0												
-	Пособия по социальной помощи населению	242	262		0	0												
-	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263		0	0												
-	Прочие расходы	250	290	01010701420990040000	10	10	10											
7	Поступление нефинансируемых активов, всего	260	300		6616	6616	990	4681		50	895							
	из них				0	0												
	Увеличение стоимости основных средств	261	310	01010701420990040000	59	59	59											
	Приобретение основных средств (мебель, оборудование)	261	310	01010701420990062008	50	50				50								
-	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320		0	0												
-	Увеличение стоимости производственных активов	263	330		0	0												
-	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340	01010701420990040000	924	924	924											
-	Медикаменты и перевязочные средства, аптечки	264	340	01010701420990042010	7	7	7											
	Питание	264	340	01010701420990042011	800	800	800											
-	Компенсация части родительской платы	264	340	01011004520100052245	833	833					833							

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг/ Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета в пределах муниципального задания (безвозмездно)	250	10388	31164000
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования	250	10388	31164000
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания	250	1507	4522000
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования	250	1507	4522000
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания	2	8708	209000
Иная приносящая доход деятельность	2	8708	209000
4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2013 года (планового), руб.	На 1 января 2014 года, руб.
1. Общая площадь, кв. м	3 474,20	3 474,20
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м	2 296,90	2 296,90
3. Вспомогательная площадь, кв. м (подвал)	1 177,30	1 177,30
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.	-	-

