

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
разработанному в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации



ВЕРЖДАЮ
Баташвеева Д.К. и Д.О.С.
Инициалы и фамилия должностного лица, утверждающего документ)
Н.Р. Баташвеева
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов**

" 22 " января 2013 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 53 "Радость." г. Воркуты

ИНН/КПП 1103022657/110301001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	22.01.2013
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 169907, г. Воркута ул. Тиманская, д. 126

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

- * Оказание услуг для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа "Воркута" в сфере дошкольного образования по созданию условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории городского округа.
- * Реализация содержания и организация образовательного процесса, направленного на формирование общей культуры воспитанников, развитие их физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

- * Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое;
- * Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста:
 - предоставление воспитанникам помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
 - организация питания воспитанников в соответствии с режимом работы Центра развития ребенка;
 - проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в Центре развития ребенка;
 - присмотр и уход за воспитанниками Центра развития ребенка.

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

Центр развития ребенка вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящийся к его основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- а) реализация дополнительных образовательных программ по социально-личностной направленности, познавательно-речевой направленности; по физическому развитию; по художественно-эстетической направленности.
- репетиторство с воспитанниками другого образовательного учреждения.
- курсы по изучению иностранных языков.
- кружки по обучению ручному труду, кройке и шитью, вязанию, домоводству, пению; игре на музыкальных инструментах.
- студии: театральная; актерского мастерства.
- клубы: по обучению игре на шашках; по обучению игре в шахматы; по владению компьютерной техникой; юных исследователей, интеллектуальный.
- группы: кратковременного пребывания (для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет; от 1,5 лет до 3-х лет); вечернего пребывания; адаптационная для детей раннего возраста; игротки для детей раннего возраста; выходного дня; оздоровительные направленности; физкультурно-оздоровительной направленности.
- студия по изучению художественно-дизайнерских навыков.
- группы специального обучения детей с отклонениями в развитии (организованным и неорганизованным детям): речевая коррекция; логопедическая помощь; психологическая коррекция и помощь и коррекция.
- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу).
- консультации специалистов Центра развития ребенка.
- оздоровительные мероприятия: массаж; физиотерапия; ЛФК; кислородные коктейли.
- секции по укреплению здоровья: гимнастика; Степ аэробика; Са-Фи-Денсе; детский фитнес; спортивное плавание для детей дошкольного возраста; плавание для малышей для детей раннего возраста; водное поло; катание на лыжах; школа мяча; малый теннис.
- организация экскурсий и музеев, посещение детского кукольного театра, кинотеатра.
- в) осуществление иной приносящей доход деятельности: аренда имущества, имущественные взносы и целевые пожертвования от физических и юридических лиц, гранты.

II. Показатели финансового состояния учреждения

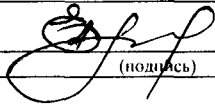
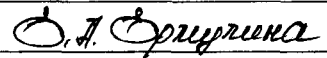
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	976 0 12 000 ВБ	0	2	684 932,23			0,00			0,00		
	510	976 0 12 000 А	0	4	122 031,75			0,00			0,00		
Поступления, всего:	0	0	0	0	32 310 152,54	0,00	0,00	31 312 426,54	0,00	0,00	31 239 812,54	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	0	0	4	26 741 019,54	0,00	0,00	26 741 019,54	0,00	0,00	26 741 019,54	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	976 0 00 111 А	0	4	26 741 019,54	0,00	0,00	26 741 019,54	0,00	0,00	26 741 019,54	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	0	0	5	2 444 133,00	0,00	0,00	1 446 407,00	0,00	0,00	1 373 793,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 200 А	0	5	773 488,00	0,00	0,00	630 648,00	0,00	0,00	630 648,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 205 А	0	5	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 214 А	0	5	1 262 220,00	0,00	0,00	318 714,00	0,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 217 А	0	5	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 340 Б	0	5	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0	2	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	0,00
из них:													
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	0	0	2	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	0	0	2	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	0	0	0	0	33 117 116,52	0,00	0,00	31 312 426,54	0,00	0,00	31 239 812,54	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	0	0	0	4	26 741 019,54	0,00	0,00	26 741 019,54	0,00	0,00	26 741 019,54	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	0	976 0 00 111 А	0	4	26 741 019,54	0,00	0,00	26 741 019,54	0,00	0,00	26 741 019,54	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	976 0 00 111 А	0	4	17 397 743,00	0,00	0,00	17 397 743,00	0,00	0,00	17 397 743,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	976 0 00 111 А	0	4	29 934,50	0,00	0,00	29 934,50	0,00	0,00	29 934,50	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	976 0 00 111 А	0	4	5 254 118,39	0,00	0,00	5 254 118,39	0,00	0,00	5 254 118,39	0,00	0,00
Услуги связи	221	976 0 00 111 А	0	4	24 005,55	0,00	0,00	24 005,55	0,00	0,00	24 005,55	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	976 0 00 111 А	0	4	11 620,40	0,00	0,00	11 620,40	0,00	0,00	11 620,40	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	976 0 00 111 А	0	4	2 500 200,00	0,00	0,00	2 500 200,00	0,00	0,00	2 500 200,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	976 0 00 111 А	0	4	13 106,20	0,00	0,00	13 106,20	0,00	0,00	13 106,20	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	976 0 00 111 А	0	4	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	976 0 00 111 А	0	4	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 0 00 111 А	0	4	1 498 786,50	0,00	0,00	1 498 786,50	0,00	0,00	1 498 786,50	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	0	0	5	2 444 133,00	0,00	0,00	1 446 407,00	0,00	0,00	1 373 793,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 200 А	0	5	773 488,00	0,00	0,00	630 648,00	0,00	0,00	630 648,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	976 1 13 200 А	0	5	773 488,00	0,00	0,00	630 648,00	0,00	0,00	630 648,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 205 А	0	5	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	976 1 13 205 А	0	5	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 1 13 205 А	0	5	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 214 А	0	5	1 262 220,00	0,00	0,00	318 714,00	0,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	976 1 13 214 А	0	5	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	976 1 13 214 А	0	5	687 165,00	0,00	0,00	123 204,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	976 1 13 214 А	0	5	63 252,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	976 1 13 214 А	0	5	36 585,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	976 1 13 214 А	0	5	390 778,00	0,00	0,00	61 605,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 1 13 214 А	0	5	73 740,00	0,00	0,00	40 045,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 217 А	0	5	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	976 1 13 217 А	0	5	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 340 Б	0	5	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 1 13 340 Б	0	5	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0	2	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	0	0	2	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0	0	2	52 446,00	0,00	0,00	52 446,00	0,00	0,00	52 446,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	2	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0	0	2	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Транспортные услуги	222	0	0	2	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0	0	2	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	2	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0	0	2	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0	0	2	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	2	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	2	1 578 554,00	0,00	0,00	1 578 554,00	0,00	0,00	1 578 554,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	0	976 0 12 000 А	0	4	122 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	976 0 12 000 А	0	4	93 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	976 0 12 000 А	0	4	28 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	0	976 0 12 000 ВБ	0	2	684 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	976 0 12 000 ВБ	0	2	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	976 0 12 000 ВБ	0	2	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	976 0 12 000 ВБ	0	2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	976 0 12 000 ВБ	0	2	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	976 0 12 000 ВБ	0	2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 0 12 000 ВБ	0	2	247 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)		
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель		
	(подпись)	(расшифровка подписи)
тел. 8 (82151) 3-47-10		

" " 2013 г.