

к порядку составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40»

Г.В. Хлыстова

Г.В. Хлыстова

Заместитель начальника управления образования –
начальник ОЗА И БП

С.А. Ильченко

С.А. Ильченко

Бухгалтер МБУ "Центр бухгалтерского учета"

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования
Администрации города Ачинска

Е.Г. Длужевская

Е.Г. Длужевская



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы**

"01" января 2014 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 40"	форма по ОКУД	коды 0501016
ИНН / КПП	2443042236/244301001	дата	
Единица измерения: руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		по ОКПО	47839336
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Ачинска	дата предоставления предыдущих сведений	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	662150, город Ачинск, микрорайон 7, 12	по ОКАТО	04403000000
		Глава по БК	
		по ОКЕИ	
		по ОКВ	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) в соответствии с Уставом

реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием).

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

В 2013 году учреждение получает доходы от взимания родительской платы за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Ачинска, которая в полном объеме направляется на приобретение продуктов питания.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 449 291,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального	7 102 335,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества	7 102 335,18
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 848 334,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального	4 346 955,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	4 346 955,89
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 294 492,78
II. Финансовые активы, всего	43 272,61
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	43 272,61
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	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	43 272,61
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00

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	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	0,01
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,01
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	0,00
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	
3.3.5. 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 активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	

Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)

Вид финансового обеспечения: 4 - Субсидии на выполнение муниципального задания

Код статьи	Наименование статьи затрат	Нормативные затраты				Нормативные затраты		
		На объем				На единицу услуги		
		всего	прямые	общехоз.	сод.имущ	всего	прямые	общехоз.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля, %		100,00						
Объем	дето-день	59 280,00				1,00000		
0	Затраты ВСЕГО	15 194 951,20	2 114 763,86	12 556 890,40	523 296,94	247,49754	35,67415	211,82339
211	Зарботная плата	8 326 873,00	1 621 794,19	6 705 078,81		140,46682	27,35820	113,10862
211.01.1	Зарботная плата	2 658 679,00	1 621 794,19	1 036 884,81		44,84951	27,35820	17,49131
211.01.2	Зарботная плата	5 668 194,00		5 668 194,00		95,61731		95,61731
212	Прочие выплаты	8 000,00		8 000,00		0,13496		0,13496
212.01.1	Суточные по командировочным расходам	5 000,00		5 000,00		0,08435		0,08435
212.01.2	Суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием педагогических работников	3 000,00		3 000,00		0,05061		0,05061
213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 514 715,00	489 781,81	2 024 933,19		42,42098	8,26218	34,15880
213.01.1	Начисления на оплату труда	802 921,00	489 781,81	313 139,19		13,54456	8,26218	5,28238
213.01.2	Начисления на оплату труда	1 711 794,00		1 711 794,00		28,87642		28,87642
221	Услуги связи	35 660,00		35 660,00		0,60156		0,60156
221.01.1	Связь	13 100,00		13 100,00		0,22099		0,22099
221.02.2	Оплата за подключение к глобальной информационной Сети Интернет, абонентская плата	22 560,00		22 560,00		0,38057		0,38057
222	Транспортные услуги	5 400,00		5 400,00		0,09109		0,09109
222.02.1	Транспортные расходы по командировкам	1 200,00		1 200,00		0,02024		0,02024
222.02.2	Транспортные расходы по командировкам	4 200,00		4 200,00		0,07085		0,07085
223	Коммунальные услуги	1 588 200,00		1 064 903,06	523 296,94	17,96396		17,96396
223.01.1	Электроэнергия	262 331,52		236 098,37	26 233,15	3,98277		3,98277
223.02.1	Теплоэнергия	994 127,58		497 063,79	497 063,79	8,38502		8,38502
223.03.1	Холодильная вода	30 671,87		30 671,87		0,51741		0,51741
223.04.1	Холодная вода	145 530,85		145 530,85		2,45497		2,45497
223.05.1	Стоки	155 538,18		155 538,18		2,62379		2,62379
225	Услуги по содержанию имущества	240 380,00		240 380,00		4,05499		4,05499
225.01.1	Вывоз мусора	40 001,58		40 001,58		0,67479		0,67479
225.02.1	Дезинфекция, дератизация	27 133,76		27 133,76		0,45772		0,45772
225.03.1	Проверка приборов учета	4 302,96		4 302,96		0,07259		0,07259
225.04.1	Отказавшаяся обработка деревянных конструкций	88 200,00		88 200,00		1,48785		1,48785
225.06.1	Ремонт и обслуживание орг. техники, мел. техники, оборудования, заправка картриджей	4 800,00		4 800,00		0,08097		0,08097
225.06.2	Ремонт и обслуживание орг. техники, мел. техники, оборудования, заправка картриджей	3 600,00		3 600,00		0,06073		0,06073
225.09.1	Обслуживание пожарной сигнализации	14 160,00		14 160,00		0,23887		0,23887
225.12.1	Прочие (тех. обслуживание отопительных)	58 181,70		58 181,70		0,98147		0,98147
226	Прочие услуги	318 700,00	3 187,86	315 512,14	0,00	5,37615	0,05377	5,32238
226.01.1	Услуги банка	5 226,00	3 187,86	2 038,14		0,08812	0,05377	0,03435
226.02.1	Охрана	25 320,00		25 320,00		0,42713		0,42713
226.04.1	Расходы на проживание по командировкам	9 900,00		9 900,00		0,16700		0,16700
226.04.2	Расходы на проживание по командировкам	3 300,00		3 300,00		0,05567		0,05567
226.05.1	Расходы на обучение по курсам повышения квалификации	23 000,00		23 000,00		0,38799		0,38799
226.05.2	Расходы на обучение по курсам повышения квалификации	20 000,00		20 000,00		0,33738		0,33738
226.06.1	Медосмотр, профосмотр	55 095,23		55 095,23		0,92941		0,92941
226.06.2	Медосмотр, профосмотр	87 500,00		87 500,00		1,47605		1,47605
226.07.1	Приобретение, обслуживание и сопровождение программного обеспечения	11 434,50		11 434,50		0,19289		0,19289
226.10.1	Услуги СЭС	74 720,67		74 720,67		1,26047		1,26047
226.13.1	Изготовление бланков строгой отчетности	1 503,60		1 503,60		0,02536		0,02536
226.14.1	Прочие (ЭЦП, нотариус)	1 700,00		1 700,00		0,02868		0,02868
290	Прочие расходы	6 760,00		6 760,00		0,11403		0,11403
290.01.1	Уплата налогов и сборов за загрязнение окружающей среды	1 960,00		1 960,00		0,03306		0,03306
290.02.1	Госпошлина (при лицензировании, аккредитации)	4 800,00		4 800,00		0,08097		0,08097
340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 150 263,20		2 150 263,20		36,27300		36,27300
340.02.1	Продукты питания	1 475 853,72		1 475 853,72		24,89632		24,89632
340.03.1	Канцелярские товары	337 113,20		337 113,20		5,68679		5,68679
340.03.2	Канцелярские товары	60 000,00		60 000,00		1,01215		1,01215
340.04.1	Моющие средства	203 193,08		203 193,08		3,42768		3,42768
340.09.2	Дискеты, картриджи, тонера	15 000,00		15 000,00		0,25304		0,25304
340.18.2	Прочие	59 103,20		59 103,20		0,99702		0,99702

ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2015)								
Объем	дето-дети	59 280,00					1,00000	
0	Затраты ВСБГЮ	15 732 204,66	2 192 970,38	12 975 807,93	563 426,35		255,88358	36,99343
211	Зарботная плата	8 635 275,30	1 681 860,53	6 953 414,77			145,66929	28,37147
211.01.1	Зарботная плата	2 757 148,41	1 681 860,53	1 075 287,88			46,51060	28,37147
211.01.2	Зарботная плата	5 878 126,89		5 878 126,89			99,15869	
212	Прочие выплаты	8 150,00		8 150,00			0,13749	0,13749
212.01.1	Суточные по командировочным расходам	5 000,00		5 000,00			0,08435	0,08435
212.01.2	Суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием педагогических работников	3 150,00		3 150,00			0,05314	0,05314
213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 607 853,00	507 921,99	2 099 931,01			43,99212	8,56818
213.01.1	Начисления на оплату труда	832 659,00	507 921,99	324 737,01			14,04620	8,56818
213.01.2	Начисления на оплату труда	1 775 194,00		1 775 194,00			29,94592	
221	Услуги связи	36 788,00		36 788,00			0,62059	
221.01.1	Связь	13 100,00		13 100,00			0,22099	0,22099
221.02.2	Оплата за подключение к глобальной информационной Сети Интернет, абонентская плата	23 688,00		23 688,00			0,39960	0,39960
222	Транспортные услуги	5 610,00		5 610,00			0,09463	0,09463
222.02.1	Транспортные расходы по командировкам	1 200,00		1 200,00			0,02024	0,02024
222.02.2	Транспортные расходы по командировкам	4 410,00		4 410,00			0,07439	0,07439
223	Коммунальные услуги	1 710 000,00		1 146 573,65	563 426,35		19,34165	19,34165
223.01.1	Электроэнергия	282 452,35		254 207,12	28 245,23		4,28824	4,28824
223.02.1	Теплоэнергия	1 070 362,24		535 181,12	535 181,12		9,02802	9,02802
223.03.1	Химическая вода	33 024,40		33 024,40			0,55709	0,55709
223.04.1	Холодная вода	156 693,07		156 693,07			2,64327	2,64327
223.05.1	Стоки	167 467,94		167 467,94			2,82503	2,82503
225	Услуги по содержанию имущества	240 560,00		240 560,00			4,05803	4,05803
225.01.1	Вывоз мусора	40 001,58		40 001,58			0,67479	0,67479
225.02.1	Дезинфекция, дератизация	27 133,76		27 133,76			0,45772	0,45772
225.03.1	Проверка приборов учета	4 302,96		4 302,96			0,07259	0,07259
225.04.1	Огнестойкая обработка деревянных конструкций	88 200,00		88 200,00			1,48785	1,48785
225.06.1	Ремонт и обслуживание орг. техники, мел. техники, оборудования, заправка картриджей	4 800,00		4 800,00			0,08097	0,08097
225.06.2	Ремонт и обслуживание орг. техники, мел. техники, оборудования, заправка картриджей	3 780,00		3 780,00			0,06377	0,06377
225.09.1	Обслуживание пожарной сигнализации	14 160,00		14 160,00			0,23887	0,23887
225.12.1	Прочие (тех. обслуживание отгушителей)	58 181,70		58 181,70			0,98147	0,98147
226	Прочие услуги	324 240,00	3 187,86	321 052,14	0,00		5,46965	0,05378
226.01.1	Услуги банка	5 226,00	3 187,86	2 038,14			0,08817	0,05378
226.02.1	Охрана	25 320,00		25 320,00			0,42713	0,42713
226.04.1	Расходы на проживание по командировкам	9 900,00		9 900,00			0,16700	0,16700
226.04.2	Расходы на проживание по командировкам	3 465,00		3 465,00			0,05845	0,05845
226.05.1	Расходы на обучение по курсам повышения квалификации	23 000,00		23 000,00			0,38799	0,38799
226.05.2	Расходы на обучение по курсам повышения квалификации	21 000,00		21 000,00			0,35425	0,35425
226.06.1	Мел.осмотр, профосмотр	55 095,23		55 095,23			0,92941	0,92941
226.06.2	Мел.осмотр, профосмотр	91 875,00		91 875,00			1,54985	1,54985
226.07.1	Приобретение, обслуживание и сопровождение программного обеспечения	11 434,50		11 434,50			0,19289	0,19289
226.10.1	Услуги СЭС	74 720,67		74 720,67			1,26047	1,26047
226.13.1	Изготовление бланков строгой отчетности	1 503,60		1 503,60			0,02536	0,02536
226.14.1	Прочие (ЭИП, нотариус)	1 700,00		1 700,00			0,02868	0,02868
290	Прочие расходы	6 760,00		6 760,00			0,11403	0,11403
290.01.1	Уплата налогов и сборов за загрязнение окружающей среды	1 960,00		1 960,00			0,03306	0,03306
290.02.1	Госпошлина (при лицензировании, аккредитации)	4 800,00		4 800,00			0,08097	0,08097
340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 156 968,36		2 156 968,36			36,38610	36,38610
340.02.1	Продукты питания	1 475 853,72		1 475 853,72			24,89632	24,89632
340.03.1	Канцелярские товары	337 113,20		337 113,20			5,68679	5,68679
340.03.2	Канцелярские товары	63 000,00		63 000,00			1,06275	1,06275
340.04.1	Моющие средства	203 193,08		203 193,08			3,42768	3,42768
340.09.2	Дискеты, картриджи, тонера	15 750,00		15 750,00			0,26569	0,26569
340.18.2	Прочие	62 058,36		62 058,36			1,04687	1,04687

ВТОРОЙ ПЛАНОВЫЙ ГОД (2016)								
Объем	дето-день	59 280,00					1,00000	
0	Затраты ВСЕГО	15 732 204,66	2 192 970,38	12 975 807,93	563 426,35	255 883,58	36,99343	218,89015
211	Зароботная плата	8 635 275,30	1 681 860,53	6 953 414,77		145,66929	28,37147	117,29782
211.01.1	Зароботная плата	2 757 148,41	1 681 860,53	1 075 287,88		46,51060	28,37147	18,13913
211.01.2	Зароботная плата	5 878 126,89		5 878 126,89		99,15869		99,15869
212	Прочие выплаты	8 150,00		8 150,00		0,13749		0,13749
212.01.1	Суточные по командировочным расходам	5 000,00		5 000,00		0,08435		0,08435
212.01.2	Суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием педагогических работников	3 150,00		3 150,00		0,05314		0,05314
213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 607 853,00	507 921,99	2 099 931,01		43,99212	8,56818	35,42394
213.01.1	Начисления на оплату труда	832 659,00	507 921,99	324 737,01		14,04620	8,56818	5,47802
213.01.2	Начисления на оплату труда	1 775 194,00		1 775 194,00		29,94592		29,94592
221	Услуги связи	36 788,00		36 788,00		0,62059		0,62059
221.01.1	Связь	13 100,00		13 100,00		0,22099		0,22099
221.02.2	Оплата за подключение к глобальной информационной Сети Интернет, абонентская плата	23 688,00		23 688,00		0,39960		0,39960
222	Транспортные услуги	5 610,00		5 610,00		0,09463		0,09463
222.02.1	Транспортные расходы по командировкам	1 200,00		1 200,00		0,02024		0,02024
222.02.2	Транспортные расходы по командировкам	4 410,00		4 410,00		0,07439		0,07439
223	Коммунальные услуги	1 710 000,00		1 146 573,65	563 426,35	19,34165		19,34165
223.01.1	Электроэнергия	282 452,35		254 207,12	28 245,23	4,28824		4,28824
223.02.1	Теплоэнергия	1 070 362,24		535 181,12	535 181,12	9,02802		9,02802
223.03.1	Химчисточная вода	33 024,40		33 024,40		0,55709		0,55709
223.04.1	Холодная вода	156 693,07		156 693,07		2,64327		2,64327
223.05.1	Сток	167 467,94		167 467,94		2,82503		2,82503
225	Услуги по содержанию имущества	240 560,00		240 560,00		4,05803		4,05803
225.01.1	Вывоз мусора	40 001,58		40 001,58		0,67479		0,67479
225.02.1	Дезинфекция, дератизация	27 133,76		27 133,76		0,45772		0,45772
225.03.1	Пожарка прибором учета	4 302,96		4 302,96		0,07259		0,07259
225.04.1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	88 200,00		88 200,00		1,48785		1,48785
225.06.1	Ремонт и обслуживание орг. техники, мел. техники, оборудования, замена картриджей	4 800,00		4 800,00		0,08097		0,08097
225.06.2	Ремонт и обслуживание орг. техники, мел. техники, оборудования, замена картриджей	3 780,00		3 780,00		0,06377		0,06377
225.09.1	Обслуживание пожарной сигнализации	14 160,00		14 160,00		0,23887		0,23887
225.12.1	Прочие (тех. обслуживание огнетушителей)	58 181,70		58 181,70		0,98147		0,98147
226	Прочие услуги	324 240,00	3 187,86	321 052,14	0,00	5,46963	0,05378	5,41587
226.01.1	Услуги банка	5 226,00	3 187,86	2 038,14		0,08817	0,05378	0,03439
226.02.1	Охрана	25 320,00		25 320,00		0,42713		0,42713
226.04.1	Расходы на проживание по командировкам	9 900,00		9 900,00		0,16700		0,16700
226.04.2	Расходы на проживание по командировкам	3 465,00		3 465,00		0,05845		0,05845
226.05.1	Расходы на обучение по курсам повышения квалификации	23 000,00		23 000,00		0,38799		0,38799
226.05.2	Расходы на обучение по курсам повышения квалификации	21 000,00		21 000,00		0,35425		0,35425
226.06.1	Медосмотр, профосмотр	55 095,23		55 095,23		0,92941		0,92941
226.06.2	Медосмотр, профосмотр	91 875,00		91 875,00		1,54985		1,54985
226.07.1	Приобретение, обслуживание и сопровождение программного обеспечения	11 434,50		11 434,50		0,19289		0,19289
226.10.1	Услуги СЭС	74 720,67		74 720,67		1,26047		1,26047
226.13.1	Изготовление бланков строгой отчетности	1 503,60		1 503,60		0,02536		0,02536
226.14.1	Прочие (ОИП, нотариус)	1 700,00		1 700,00		0,02868		0,02868
290	Прочие расходы	6 760,00		6 760,00		0,11403		0,11403
290.01.1	Уплата налогов и сборов за загрязнение окружающей среды	1 960,00		1 960,00		0,03306		0,03306
290.02.1	Госпошлина (при лицензировании, аккредитации)	4 800,00		4 800,00		0,08097		0,08097
340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 156 968,36		2 156 968,36		36,38610		36,38610
340.02.1	Продукты питания	1 475 853,72		1 475 853,72		24,89632		24,89632
340.03.1	Канцелярские товары	337 113,20		337 113,20		5,68679		5,68679
340.03.2	Канцелярские товары	63 000,00		63 000,00		1,06275		1,06275
340.04.1	Моющие средства	203 193,08		203 193,08		3,42768		3,42768
340.09.2	Дисеты, картриджи, тонера	15 750,00		15 750,00		0,26569		0,26569
340.18.2	Прочие	62 058,36		62 058,36		1,04687		1,04687

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

Хлстова Г.В.

Экономист ОЗА и ВП

Жукова Ю.В.

