

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
НА 2012 ГОД

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
по ОКПО	97694274
Глава по БК	904
по ОКАТО	25414000000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"
муниципального образования города Братска

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент образования администрации города Братска

Адрес фактического местонахождения учреждения:

665726, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Курчатова, 60.

Идентификационный номер налогоплательщика учреждения (ИНН):

3804036605

Код причины постановки на учет (КПП):

380401001

Единица измерения : руб.

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Основная цель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения является оказание населению города Братска в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования и услуг по содержанию детей в Учреждении в соответствии с муниципальным заданием.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

Основной деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано, а именно: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

1) формирование духовно – нравственной личности;

2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей;

3) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по вопросам воспитания, обучения и развития.

1.3. Параметры муниципального задания

Муниципальное задание № 227 от 28.12.2011.

Наименование оказываемой услуги:

1) «Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования».

Объем, оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях:
258 воспитанников (среднегодовое значение).

Объем, оказываемой муниципальной услуги в стоимостных показателях:
10 743 299,74 руб.

Нормативные затраты на оказание услуги 41 640,70 руб./восп.

2) «Предоставление питания воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Объем, оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях:
41 048 детодней (среднегодовое значение).

Объем, оказываемой муниципальной услуги в стоимостных показателях:
237 081,00 руб.

Нормативные затраты на оказание услуги 5,78 руб./детодень.

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

1) услуга №1 «Дополнительные образовательные программы»:

- планируемый объем средств — 61 200,00 руб.;

- количество оказываемых услуг зависит от востребованности данной услуги.

2) услуга № 2 «Питание сотрудников»

- планируемый объем средств — 328 389,00 руб.;

- количество оказываемых услуг зависит от востребованности данной услуги.

3) услуга № 3 «Родительская плата».

- планируемый объем средств — 2 908 747,00 руб.;

- количество оказываемых услуг — 258 чел.

1.5. Порядок установления и размер платы за оказание услуг, осуществляемых на платной основе

Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на услугу, требований к качеству услуги в соответствии с показателями государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги и с учетом выявленного предложения цены конкурирующей организации. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

1.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением (см. Приложение 1).

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Источник приобретения	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.
на праве оперативного управления	26 762 291,43
приобретенного за счет собственных средств	0,00
приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего (руб)	2 336 762,36
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, (руб)	472 261,88

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждением на недвижимое имуществом

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № _____ от _____ 20__ года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № _____ от _____ 20__ года.

1.10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

Учреждение не имеет имущества, переданного в аренду сторонним организациям.

1.11. Сведения о имуществе, арендуемом учреждением или предоставленному учреждению по договору безвозмездного пользования

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование.

№п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	29 099 053,79
	из них:	
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	26 762 291,43
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	26 762 291,43
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	19 769 301,45
1.2	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 336 762,36
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного имущества	472 261,88
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного имущества	221 869,01
2	Финансовые активы, всего	8 981,07
	из них:	
2.1	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО г. Братска	0,00
2.2	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО г. Братска всего	903,88
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	903,88
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8 077,19
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	8 077,19
2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3	Обязательства, всего	0,00
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета МО г. Братска, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12	по платежам в бюджет	0,00
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
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	0,00
3.3.2	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Мер/ п	Наименование показателя	Код бюджетной классифика ции и операции сектора государстве нного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в комитете финансов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00
2	Поступления, всего		15 045 321,24	15 045 321,24	0,00
	в том числе:				
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		11 747 485,24	11 747 485,24	0,00
2.2	Целевые субсидии		0,00	0,00	0,00
2.3	Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
2.4	Поступления от оказания МБУ услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		3 298 336,00	3 298 336,00	0,00
	в том числе:				0,00
2.4.1	Услуга № 1 Дополнительные образовательные программы		61 200,00	61 200,00	0,00
2.4.2	Услуга № 2 Питание сотрудников		328 389,00	328 389,00	0,00
2.4.3	Услуга № 3 Предоставление питания воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений		2 908 747,00	2 908 747,00	0,00
2.5	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление МБУ		0,00	0,00	0,00
2.6	Безвозмездные поступления		0,00	0,00	0,00
2.7	Поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
4	Выплаты, всего		15 045 321,24	15 045 321,24	0,00
	в том числе:				
4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 894 807,92	9 894 807,92	0,00
	из них:				
4.1.1	Заработная плата	211	7 532 740,34	7 532 740,34	0,00
4.1.2	Прочие выплаты	212	87 180,00	87 180,00	0,00
4.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 274 887,58	2 274 887,58	0,00
4.2	Оплата работ, услуг, всего	220	1 281 429,32	1 281 429,32	0,00
	из них:				
4.2.1	Услуги связи	221	24 759,52	24 759,52	0,00
4.2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Коммунальные услуги	223	893 876,00	893 876,00	0,00
4.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	201 793,00	201 793,00	0,00
4.2.6	Прочие работы, услуги	226	161 000,80	161 000,80	0,00
4.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
	из них:				
4.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
4.4	Прочие расходы	290	375 067,00	375 067,00	0,00
4.5	Поступления нефинансовых активов, всего	300	3 494 517,00	3 494 517,00	0,00
	из них:				
4.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	55 000,00	55 000,00	0,00
4.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
4.5.3	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00
4.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 439 517,00	3 439 517,00	0,00
4.6	Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
	из них:				
4.6.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
	Справочно:				
5	Объем публичных обязательств, всего		0,00	0,00	0,00

Руководитель МАДОУ "ДС № 83"



Н.В. Воронина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Степанова Г.Б.
(расшифровка подписи)

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 2012 ГОД

Наименование расходов		Всего	Субсидия	Поступления от оказания МБУ услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	В т.ч. Услуга № 1 Дополнительные образовательные программы	В т.ч. Услуга № 2 Питание сотрудников	В т.ч. Услуга № 3 Предоставление питания воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Доходы		15 045 821,24	11 747 485,24	3 298 336,00	61 200,00	328 389,00	2 908 747,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 894 807,92	9 894 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Зарботная плата	211	7 532 740,34	7 532 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	87 180,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 274 887,58	2 274 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 281 429,32	1 190 529,32	90 900,00	31 900,00	0,00	59 000,00
из них:							
Услуги связи	221	24 759,52	14 759,52	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	893 876,00	892 976,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	201 793,00	163 793,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Прочие работы, услуги	226	161 000,80	119 000,80	42 000,00	31 000,00	0,00	11 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	375 067,00	375 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300	3 494 517,00	287 081,00	3 207 436,00	29 300,00	328 389,00	2 849 747,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	55 000,00	0,00	55 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 439 517,00	287 081,00	3 152 436,00	9 300,00	328 389,00	2 814 747,00
Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО РАСХОДЫ		15 045 821,24	11 747 485,24	3 298 336,00	61 200,00	328 389,00	2 908 747,00