

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений г. Ижевска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Муниципального казенного учреждения
"Центр дошкольного образования и воспитания -
Централизованная бухгалтерия" Ленинского района
г.Ижевска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.А. Шадрина

(расшифровка подписи)

"09" января 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

Муниципальное учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 105	
ИНН/КПП	1832019291	183201001
Единица измерения	руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	426028, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Дружбы, 7	

КОДЫ	
дата	09.01.2013
по ОКПО	39405463
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643
Глава по КБК	907

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам.

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

Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 839 619,35
из них:	
<i>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>19 982 073,78</i>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	19 982 073,78
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	11 915 034,13
<i>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>1 857 545,57</i>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	390,00
из них:	
<i>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета</i>	
<i>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:</i>	<i>0,00</i>
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	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных	
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	
<i>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	<i>390,00</i>
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	390,00
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	547 852,64
из них:	
<i>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</i>	
<i>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:</i>	<i>330 433,05</i>
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	227 828,31

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 150,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 232,00
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	97 222,74
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:	217 419,59
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5 700,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	19 816,66
3.3.6. по оплате прочих услуг	28 870,31
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	163 032,62
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	96 263,62	96 263,62	
Поступления, всего:	X	8 669 056,00	8 669 056,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6 741 150,00	6 741 150,00	
Целевые субсидии	X	293 806,00	293 806,00	
в том числе:	X			
на оплату кредиторской задолженности	X			
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	X	293 806,00	293 806,00	
социальная поддержка по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях	X			
реализация Реестра наказов избирателей	X			
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Ижевске на 2012-2016 годы"	X			
оплата неиспользованного остатка межбюджетного трансферта по социальной поддержке по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении	X			
Бюджетные инвестиции			0,00	

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 189 400,00	1 189 400,00	
в том числе:	X			
Услуга N 1 -дошкольное образование	X	1 189 400,00	1 189 400,00	
Услуга N 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности,	X	444 700,00	444 700,00	
в том числе:	X			
дополнительные платные услуги		262 700,00	262 700,00	
пожертвования муниципальным учреждениям		101 000,00	101 000,00	
питание сотрудников		81 000,00	81 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	8 765 319,62	8 765 319,62	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 976 140,00	4 976 140,00	
из них:				
Заработная плата	211	3 812 000,00	3 812 000,00	
Прочие выплаты	212	12 000,00	12 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 152 140,00	1 152 140,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 014 822,05	1 014 822,05	
из них:				
Услуги связи	221	5 436,00	5 436,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	525 800,00	525 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	290 946,79	290 946,79	
Прочие работы, услуги	226	192 639,26	192 639,26	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241			
Социальное обеспечение, всего	260	293 806,00	293 806,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	293 806,00	293 806,00	
Пенсии, пособия,выплачиваемые организациями сектора	263			
Прочие расходы	290	368 575,00	368 575,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 111 976,57	2 111 976,57	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	243 022,65	243 022,65	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроектных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 868 953,92	1 868 953,92	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Совершенствование предметно-развивающей среды учреждения в соответствии с ФГТ	Обогащение предметно-развивающей среды ОУ	Повышение качества воспитательно-образовательного процесса	В течение года
2	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательного учреждения	Прохождение курсов повышения квалификации, краткосрочных курсов переподготовки	Повышение профессиональной компетентности сотрудников ОУ	В течение года
3	Совершенствование деятельности по оказанию платных образовательных услуг	Создание условий для оказания услуг Развитие материально-технической базы Прохождение КПК	Повышение качества дополнительных платных образовательных услуг	В течение года
4	Развитие материально-технической базы образовательного учреждения	Благоустройство территории и качественное содержание зданий, помещений	Повышение качества муниципальной услуги "Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении"	В течение года

Руководитель муниципального
Учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Л.Г.Лихачева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.А. Быкова

(расшифровка подписи)

"09" января 2013 г.