

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Михайлова В.А. Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2013 г.

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

КОДЫ

		Форма по КФД	
	"10" января 2013г.	Дата	10/01/2013
Наименование государственного бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27"	по ОКПО	50286680
ИНН / КПП	5921015200 / 592101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Чусовского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	618215, Пермский край, г. Чусовой, п. Комарихинский, ул. Привокзальная, 6		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Дошкольное образование

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6 581 173,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 250 375,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	6 250 375,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 807 429,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	* 330 798,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	330 798,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	89 009,97
II. Финансовые активы, всего	- 11 216,77
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств регионального бюджета	0.00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств регионального бюджета всего:	12 263,62

в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	885
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	11 378,62
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 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:	- 23 480,39
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00
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	- 23 480,39
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
III. Обязательства, всего	- 2 318,81
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств регионального бюджета, всего:	- 2 318,81
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	- 19 763,35

3.2.2. по оплате услуг связи	564,39
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	16 880,15
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
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	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2012 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	по кварталам			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X			0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	X	3 655 400,00	764 950,00	818 750,00	1 173 550,00	898 150,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3 068 400,00	618 200,00	672 000,00	1 026 800,00	751 400,00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	587 000.00	146 750.00	146 750.00	146 750.00	146 750.00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	3 655 400,00	764 950,00	818 750,00	1 173 550,00	898 150,00
в том числе:						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 993 400	442 500	490 400	484 500	576 000
из них:						
Заработная плата	211	1 525 500	338 700	375 300	370 700	440 800
Прочие выплаты	212	7200	1500	1800	1800	2100
Начисления на выплаты по оплате труда	213	460 700	102 300	113 300	112 000	133 100
Оплата работ, услуг, всего	220	881 000	143 500	129 500	464 500	143 500
из них:						
Услуги связи	221	32000	7000	8000	8000	9000
Транспортные услуги	222	6000	1500	1500	1500	1500
Коммунальные услуги	223	320 000	95 000	80 000	55 000	90 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	441 000	20 000	20 000	380 000	21 000
Прочие работы, услуги	226	82 000	20 000	20 000	20 000	22 000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	69 000	17 400	17 300	17 200	17 100
Поступление нефинансовых активов, всего	300					
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	65 000	0	20 000	45 000	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					

Увеличение стоимости материальных запасов	340	647 000	161 550	161 550	162 350	161 550
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					

2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	по кварталам			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	X	4 045 000.00	1 011 250.00	1 011 250.00	1 011 250.00	1 011 250.00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3 521 300.00	880 325.00	880 325.00	880 325.00	880 325.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	523 700.00	130 925.00	130 925.00	130 925.00	130 925.00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	4 045 000.00	1 611 250.00	1 011 250.00	1 011 250.00	1 011 250.00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 001 800.00	500 450.00	500 450.00	500 450.00	500 450.00
из них:						
Заработная плата	211	1 531 600.00	382 900.00	382 900.00	382 900.00	382 900.00
Прочие выплаты	212	7 700.00	1 925.00	1 925.00	1 925.00	1 925.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	462 500.00	115 625.00	115 625.00	115 625.00	115 625.00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 234 600.00	308 650.00	308 650.00	308 650.00	308 650.00
из них:						
Услуги связи	221	32 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Транспортные услуги	222	5 300.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00	1 325.00
Коммунальные услуги	223	699 100.00	174 775.00	174 775.00	174 775.00	174 775.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	396 500.00	99 125.00	99 125.00	99 125.00	99 125.00
Прочие работы, услуги	226	101 700.00	25 425.00	25 425.00	25 425.00	25 425.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	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
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						

Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	74 000.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	734 600.00	183 650.00	183 650.00	183 650.00	183 650.00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	86 100.00	21 525.00	21 525.00	21 525.00	21 525.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	648 500.00	162 125.00	162 125.00	162 125.00	162 125.00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					

2015 год


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	по кварталам			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	X	4 115	1 028	1 028	1 028	1 028

		400.00	850.00	850.00	850.00	850.00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3 591 700.00	897 925.00	897 925.00	897 925.00	897 925.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	523 700.00	130 925.00	130 925.00	130 925.00	130 925.00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	4 115 400.00	1 028 850.00	1 028 850.00	1 028 850.00	1 028 850.00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 041 900.00	510 475.00	510 475.00	510 475.00	510 475.00
из них:						
Заработная плата	211	1 562 200.00	390 550.00	390 550.00	390 550.00	390 550.00
Прочие выплаты	212	7 900.00	1 975.00	1 975.00	1 975.00	1 975.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	471 800.00	117 950.00	117 950.00	117 950.00	117 950.00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 259 200.00	314 800.00	314 800.00	314 800.00	314 800.00
из них:						
Услуги связи	221	32 600.00	8 150.00	8 150.00	8 150.00	8 150.00
Транспортные услуги	222	5 400.00	1	1	1	1

			350.00	350.00	350.00	350.00
Коммунальные услуги	223	713 100.00	178 275.00	178 275.00	178 275.00	178 275.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	404 400.00	101 100.00	101 100.00	101 100.00	101 100.00
Прочие работы, услуги	226	103 700.00	25 925.00	25 925.00	25 925.00	25 925.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	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
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	75 500.00	18 875.00	18 875.00	18 875.00	18 875.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	738 800.00	184 700.00	184 700.00	184 700.00	184 700.00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	87 800.00	21 950.00	21 950.00	21 950.00	21 950.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	651 000.00	162 750.00	162 750.00	162 750.00	162 750.00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					


Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Заведующая



 (подпись) Г.К. Волкова
 (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер



 (подпись) И.В. Жуйкова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 3-37-17



 (подпись) И.В. Жуйкова
 (расшифровка подписи)

"10" января 2013г.