

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Администрации города Пскова
И.В.Прокофьев
"31" декабря 2013 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 г.г.

		КОДЫ
"31" декабря 2013 года	форма по КФД	0501016
	дата	31.12.2013
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 «Золушка»	по ОКПО	24142176
ИНН/КПП <u>6027060142/ 602701001</u>		
Единица измерения <u>рубли</u>	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции учредителя <u>Управление образования Администрации города Пскова</u>		
Адрес фактического места нахождения учреждения <u>180024, г.Псков, ул.Коммунальная, д.55</u>		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до семи лет.

2. Виды деятельности учреждения – реализация программ дошкольного образования;

– воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х до 7 лет;

– реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной и специализированной (компенсирующей или коррекционной) направленности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе:

художественно-эстетической, познавательно-речевой, физкультурно-оздоровительной, социально-личностной и специализированной (компенсирующей или коррекционной) направленности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
299531,81

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
762505,36

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
I.	Нефинансовые активы	30715684,31
	из них	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	299531,81
	в том числе	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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	9820947,88
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	762505,36
	в том числе	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II.	Финансовые активы	-130559,99
	из них	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
	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 средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных 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	-130559,99
	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 непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства	167723,63
	из них	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета	167723,63
	в том числе	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	1177,90
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	201215,45
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	506371,16
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 непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	62037,0
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	906421,42
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	
	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 непроизводственных 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.I. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 2013 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	451 404,81	451 404,81	
Поступления - всего	X	22251106,46	22251106,46	
в том числе				
Доходы от собственности	120	41983,48	41983,48	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	4404000,00	4404000,00	
в том числе				
родительская плата	130	4 404 000,00	4 404 000,00	
	130			
Доходы от операций с активами	X			
Прочие доходы	180	17805122,98	17805122,98	
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	15623183,06	15623183,06	
субсидии на иные цели	180	1983923,40	1983923,40	
бюджетные инвестиции	180			
иные доходы	180	198016,52	198016,52	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты - всего	X	22702511,27	22702511,27	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	12594304,48	12594304,48	
заработная плата	211	9640381,90	9640381,90	

прочие выплаты	212	43444,50	4344,40	
начисления на выплаты по оплате труда	213	2910478,08	2910478,08	
Приобретение работ, услуг	220	3227229,58	3227229,58	
из них				
услуги связи	221	28639,26	28639,26	
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223	2004169,71	2004169,71	
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	800754,35	800754,35	
прочие работы, услуги	226	393666,26	393666,26	
Безвозмездные перечисления организациям	240			
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260	1094066,66	1094066,66	
из них				
пособия по социальной помощи населению	262	1094066,66	1094066,66	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	840918,94	840918,94	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	4945991,61	4945991,61	
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	230096,22	230096,22	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	4715895,39	4715895,39	
Расходы по приобретению финансовых активов	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			

III.II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2014 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления - всего	X	18987300,01	18987300,01	
в том числе				
Доходы от собственности	120			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	4514400,00	4514400,00	
в том числе				
родительская плата	130	4514400,00	4514400,00	
	130			
Доходы от операций с активами	X			
Прочие доходы	180	14472900,01	14472900,01	
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	12 608 200,01	12 608 200,01	
субсидии на иные цели	180	1600700,00	1600700,00	
бюджетные инвестиции	180			
иные доходы	180	264000,00	264000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты - всего	X	18987300,31	18987300,31	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	9749872,52	9749872,52	
заработная плата	211	7455498,29	7455498,29	
прочие выплаты	212	43729,65	43729,65	
начисления на выплаты по оплате труда	213	2250644,58	2250644,58	
Приобретение работ, услуг	220	2407036,99	2407036,99	
из них				
услуги связи	221	29853,50	29853,50	
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223	2067531,40	2067531,40	
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	143698,69	143698,69	

прочие работы, услуги	226	165953,10	165953,10	
Безвозмездные перечисления организациям	240			
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260	1328550,00	1328550,00	
из них				
пособия по социальной помощи населению	262	1328550,00	1328550,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	843658,41	843658,41	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	4658182,39	4658182,39	
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	277118,60	277118,60	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	4381063,79	4381063,79	
Расходы по приобретению финансовых активов	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			

III.III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2015год

Наименование	Код	Всего	в том числе
--------------	-----	-------	-------------

показателя	по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления - всего	X	19480535,81	19480535,81	
в том числе				
Доходы от собственности	120			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	4965840,00	4965840,00	
в том числе				
родительская плата	130	4965840,00	4965840,00	
	130			
Доходы от операций с активами	X			
Прочие доходы	180	14514695,81	14514695,81	
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	12 608 200,01	12 608 200,01	
субсидии на иные цели	180	1616095,8	1616095,8	
бюджетные инвестиции	180			
иные доходы	180	290400,00	290400,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты - всего	X	19480535,81	19480535,81	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	9796841,14	9796841,14	
из них				
заработная плата	211	7491628,20	7491628,20	
прочие выплаты	212	43756,13	43756,13	
начисления на выплаты по оплате труда	213	2261456,81	2261456,81	
Приобретение работ, услуг	220	2407191,33	2407191,33	
из них				
услуги связи	221	31176,18	31176,18	
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223	2077877,97	2077877,97	
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	128866,42	128866,42	
прочие работы, услуги	226	169270,76	169270,76	
Безвозмездные перечисления организациям	240			
из них				

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260	1355121,00	1355121,00	
из них				
пособия по социальной помощи населению	262	1355121,00	1355121,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	845381,33	845381,33	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	5076001,01	5076001,01	
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	304724,53	304724,53	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	4771276,48	4771276,48	
Расходы по приобретению финансовых активов	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			

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 53»

_____ Вегриян В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 621839

_____ Петрова Н.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О. Директора МКУ «Центр
финансово-бухгалтерского обслуживания»

_____ Ж.В.Ильина

31.12.2013