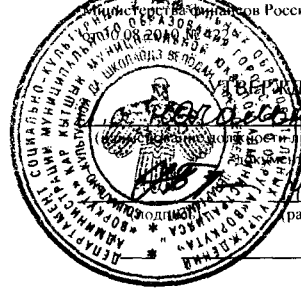


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации



ВЕРЖДАЮ
И. А. Багалевская ДС и ДОС
И. А. Багалевская
(расшифровка подписи)

20__ г.

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

" 22 " января 2013 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 11 "Катюша" г. Воркуты

ИНН/КПП 1103022449/110301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 169900, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 16

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	22.01.2013
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

1.1.1. Оказание услуг для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" в сфере дошкольного образования по созданию условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории городского округа.

1.1.2. Реализация содержания и организация образовательного процесса, направленного на формирование общей культуры воспитанников, развитие их физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалификационной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;

1.2.2. Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста:

- предоставление воспитанниками помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
- организация питания воспитанников в соответствии с режимом работы Детского сада комбинированного вида;
- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в Детском саду комбинированного вида;
- присмотр и уход за воспитанниками Детского сада комбинированного вида.

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

1.3.1. Реализация дополнительных образовательных программ: по социально-личностной направленности;

1.3.2. Образовательные и развивающие услуги:

- репетиторство с воспитанниками другого образовательного учреждения;

- курсы по изучению языков;

- кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, хореографии, пению, технике оригами;

- студии – по обучению живописи;

- клубы – юных исследователей;

- группы: группы кратковременного пребывания (для детей в возрасте от 1,5 лет до 3-х лет), вечернего пребывания, адаптационная для детей раннего возраста, игротка для детей раннего возраста, выходного дня;

- группы специального обучения детей с отклонениями в развитии (организованным и неорганизованным детям): психологическая коррекция, речевая коррекция.

1.3.3. Образовательные услуги: массаж и ЛФК.

1.3.4. консультации специалистов Детского сада комбинированного вида;

1.3.5. организация экскурсий в музеи, посещение детского кукольного театра и кинотеатра.

1.3.6. осуществление иной, приносящей доход деятельности, направленной на достижение целей Детского сада: имущественные взносы и целевые пожертвования от физических и юридических лиц, гранты, аренда имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения

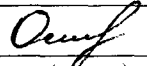
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	976 0 12 000 00	0	2	71 221,73			0,00			0,00		
	510	976 0 12 000 А	0	4	532 093,56			0,00			0,00		
Поступления, всего:	0	0	0	0	31 546 190,75	0,00	0,00	30 085 060,75	0,00	0,00	30 031 000,75	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	0	0	4	26 424 548,75	0,00	0,00	26 424 548,75	0,00	0,00	26 424 548,75	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	976 0 00 111 А	0	4	26 424 548,75	0,00	0,00	26 424 548,75	0,00	0,00	26 424 548,75	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	0	0	5	3 001 400,00	0,00	0,00	1 540 270,00	0,00	0,00	1 486 210,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 200 А	0	5	710 885,00	0,00	0,00	568 045,00	0,00	0,00	568 045,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 205 А	0	5	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 214 А	0	5	1 882 090,00	0,00	0,00	475 180,00	0,00	0,00	531 120,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 217 А	0	5	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	976 1 13 340 Б	0	5	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0	2	2 120 242,00	0,00	0,00	2 120 242,00	0,00	0,00	2 120 242,00	0,00	0,00
из них:													
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	0	0	2	1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	0	0	2	555 242,00	0,00	0,00	555 242,00	0,00	0,00	555 242,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	0	0	0	0	32 149 506,04	0,00	0,00	30 085 060,75	0,00	0,00	30 031 000,75	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	0	0	0	4	26 424 548,75	0,00	0,00	26 424 548,75	0,00	0,00	26 424 548,75	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	0	976 0 00 111 А	0	4	26 424 548,75	0,00	0,00	26 424 548,75	0,00	0,00	26 424 548,75	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	976 0 00 111 А	0	4	16 879 100,00	0,00	0,00	16 879 100,00	0,00	0,00	16 879 100,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	976 0 00 111 А	0	4	28 557,00	0,00	0,00	28 557,00	0,00	0,00	28 557,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	976 0 00 111 А	0	4	5 097 488,20	0,00	0,00	5 097 488,20	0,00	0,00	5 097 488,20	0,00	0,00
Услуги связи	221	976 0 00 111 А	0	4	28 755,55	0,00	0,00	28 755,55	0,00	0,00	28 755,55	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	976 0 00 111 А	0	4	33 853,25	0,00	0,00	33 853,25	0,00	0,00	33 853,25	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	976 0 00 111 А	0	4	3 108 511,35	0,00	0,00	3 108 511,35	0,00	0,00	3 108 511,35	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	976 0 00 111 А	0	4	26 828,95	0,00	0,00	26 828,95	0,00	0,00	26 828,95	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	976 0 00 111 А	0	4	12 397,50	0,00	0,00	12 397,50	0,00	0,00	12 397,50	0,00	0,00
Прочие расходы	290	976 0 00 111 А	0	4	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 0 00 111 А	0	4	1 208 571,95	0,00	0,00	1 208 571,95	0,00	0,00	1 208 571,95	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	0	0	5	3 001 400,00	0,00	0,00	1 540 270,00	0,00	0,00	1 486 210,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 200 А	0	5	710 885,00	0,00	0,00	568 045,00	0,00	0,00	568 045,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	976 1 13 200 А	0	5	710 885,00	0,00	0,00	568 045,00	0,00	0,00	568 045,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 205 А	0	5	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	976 1 13 205 А	0	5	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 1 13 205 А	0	5	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 214 А	0	5	1 882 090,00	0,00	0,00	475 180,00	0,00	0,00	531 120,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	976 1 13 214 А	0	5	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	976 1 13 214 А	0	5	687 165,00	0,00	0,00	185 810,00	0,00	0,00	208 170,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	976 1 13 214 А	0	5	73 252,00	0,00	0,00	116 135,00	0,00	0,00	130 105,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	976 1 13 214 А	0	5	39 585,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	976 1 13 214 А	0	5	985 648,00	0,00	0,00	92 905,00	0,00	0,00	104 085,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 1 13 214 А	0	5	85 740,00	0,00	0,00	60 340,00	0,00	0,00	67 660,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 217 А	0	5	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	976 1 13 217 А	0	5	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	0	976 1 13 340 Б	0	5	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 1 13 340 Б	0	5	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00	387 045,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0	2	2 120 242,00	0,00	0,00	2 120 242,00	0,00	0,00	2 120 242,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	0	0	2	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0	0	2	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	0	2	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0	0	2	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0	0	2	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0	2	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0	0	2	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00
Прочие расходы	290	0	0	2	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	2	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	2	1 371 142,00	0,00	0,00	1 371 142,00	0,00
Остатки средств на начало года	0	976 0 12 000 А	0	4	532 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Зарботная плата	211	976 0 12 000 А	0	4	192 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	976 0 12 000 А	0	4	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	976 0 12 000 А	0	4	57 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	976 0 12 000 А	0	4	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	976 0 12 000 А	0	4	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	976 0 12 000 А	0	4	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	976 0 12 000 А	0	4	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 0 12 000 А	0	4	50 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	0	976 0 12 000 ВБ	0	2	71 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Транспортные услуги	222	976 0 12 000 ВБ	0	2	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	976 0 12 000 ВБ	0	2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	976 0 12 000 ВБ	0	2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	976 0 12 000 ВБ	0	2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	976 0 12 000 ВБ	0	2	26 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)	 (подпись)
Исполнитель	(подпись)
тел. 8 (82151) 3-47-10	

" " 2013 г.