

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы – начальник  
финансового управления  
администрации  
муниципального образования  
Киреевский район



Е.П. Ромашева

2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета  
по образованию  
администрации  
муниципального образования  
Киреевский район



Н.А. Бровкина

2013 г.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Киреевский детский сад комбинированного вида № 2 «Солнышко»  
администрации муниципального образования Киреевский район  
на 2014 и плановый период 2015-2016 гг.

|   |   |
|---|---|
| Адрес фактического местонахождения учреждения   | 301260, Тульская область, г. Киреевск, ул Комарова, д.3 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   | 7128005439  |
| Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)   | 712801001   |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) | КОД 383( рубль)   |
| Дата составления документа  | 30.12.2013  |

Раздел 1.  
Сведения об учреждении

1.1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения: администрация муниципального образования Киреевский район.

1.2. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, уставом: Детский сад действует для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей, необходимой коррекции нарушения развития этих детей и в помощь семье.

1.3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом: дошкольное образование детей.

1.4. Перечень услуг, предоставление которых осуществляется за плату: нет.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана, в том числе:

1) общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, **13 041 179,96** руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, **13 679 338,37** руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, **479 179,21** руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана **613 289,84** руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **16 760,00** руб.

1.7. Перечень услуг, на оказание которых учреждению установлено муниципальное задание:

1.7.1. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории муниципального образования Киреевский район».

1.7.2. «Предоставление дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) на территории муниципального образования Киреевский район».

Раздел 2.  
Показатели финансового состояния учреждения

1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

| № п/п  | Наименование показателя                            | Сумма, руб.   |
|--------|--|---------------|
|        |  |               |
| 1.     | Нефинансовые активы, всего:                        | 14 158 517,58 |
| 1.1.   | из них:<br>недвижимое имущество, всего:            | 13 041 179,96 |
|        | В том числе:<br>Остаточная стоимость               | 7 154 729,30  |
| 1.2.   | Особо ценное движимое имущество,<br>всего          | 16 760,00     |
|        | В том числе :<br>остаточная стоимость              | 0,00          |
| 2.     | Финансовые активы всего                            | 324 205,25    |
| 2.1.   | Из них:<br>Дебиторская задолженность по доходам    | -76 124,08    |
| 2.2.   | Дебиторская задолженность по расходам              | 0,00          |
| 3.     | Обязательства , всего                              | 1 059 582,83  |
| 3.1    | Из них:<br>просроченная кредитроская задолженность | 0,00          |
| 3.1.1. | перед персоналом                                   | 0,00          |
| 3.1.2. | перед поставщиками                                 | 0,00          |
| 3.1.3. | по налогам и сборам                                | 0,00          |
| 3.2.   | Прочие обязательства                               | 1 059 582,83  |

2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 – 2016 годы

|  | Код<br>субсидии | Код<br>по<br>бюд<br>жетн<br>ой<br>клас<br>сифи<br>кации<br>и | Значение показателя, рублей |             |             |
|--|-----------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
|  |                 |  | 2014 год                    | 2015 год    | 2016 год    |
| <b>Остаток (внебюджетные средства) на 01.01.2014</b> |                 | <b>130</b>   | <b>140424,41</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |                 | <b>180</b>   | <b>402,04</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |             |            |                    |                    |                    |
|--|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2. Поступления, всего:</b><br><i>в том числе:</i>   |             |            | <b>18352100,00</b> | <b>19269700,00</b> | <b>19711800,00</b> |
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</b><br><i>в том числе:</i>  | 852.01.6110 | <b>180</b> | <b>14584700,00</b> | <b>15502300,00</b> | <b>15944400,00</b> |
| <b>Средства местного бюджета, всего:</b>   | 852.01.6110 | <b>180</b> | <b>2598600,0</b>   | <b>2729900,00</b>  | <b>2738500,00</b>  |
| <b>Средства бюджета области, всего:</b><br><i>в том числе:</i>   | 852.01.6110 | <b>180</b> | <b>11986100,00</b> | <b>12760400,00</b> | <b>13205900,00</b> |
| - ФЗ «Об образовании»  | 852.01.6110 |            | 11494800,00        | 12269100,00        | 12714600,00        |
| - ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»  | 852.01.6110 |            | 491300,00          | 491300,00          | 491300,00          |
| <b>Целевые программы:</b>  |             | <b>180</b> | <b>0,00</b>        | <b>12000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе 2013-2015гг." (местный бюджет)  | 852.01.6110 |            | 0,00               | 12000,00           | 0,00               |
| <b>Бюджетные инвестиции;</b>   |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b><br><i>в том числе:</i> |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Услуга 1   |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Услуга 2   |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Доходы и средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:</b><br><i>в том числе</i>   |             | 130        | <b>3767400,00</b>  | <b>3767400,00</b>  | <b>3767400,00</b>  |
| - внебюджетные средства (родительская плата)   |             |            | 3767400,00         | 3767400,00         | 3767400,00         |
| - иные поступления   |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3. Выплаты, всего:</b>  |             | 900        | <b>18492926,45</b> | <b>19269700,00</b> | <b>19711800,00</b> |
| <i>в том числе:</i>  |             |            |                    |                    |                    |
| <b>На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>  |             | 210        | <b>11983500,00</b> | <b>12834900,00</b> | <b>13257700,00</b> |
| из них:  |             |            |                    |                    |                    |
| <b>Зарботная плата, всего:</b><br><i>в том числе:</i>  |             | 211        | <b>9202900,00</b>  | <b>9856900,00</b>  | <b>10181600,00</b> |
| - ФЗ «Об образовании»  | 852.01.6110 |            | 8210600,00         | 8763700,00         | 9081800,00         |
| -Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |            | 954500,00          | 1055400,00         | 1062000,00         |
| - ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной  | 852.01.6110 |            | 37800,00           | 37800,00           | 37800,00           |

|  |             |     |                   |                   |                   |
|--|-------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| поддержки педагогическим и иным работникам»  |             |     |                   |                   |                   |
| <b>Прочие выплаты (ежемесячное пособие по уходу за ребенком и компенсация на книгоиздательскую продукцию) в том числе:</b>   |             | 212 | <b>1200,00</b>    | <b>1200,00</b>    | <b>1200,00</b>    |
| -Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 1200,00           | 1200,00           | 1200,00           |
| <b>Начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>   |             | 213 | <b>2779400,00</b> | <b>2976800,00</b> | <b>3074900,00</b> |
| - ФЗ «Об образовании»  | 852.01.6110 |     | 2479600,00        | 2646600,00        | 2742700,00        |
| -Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 288300,00         | 318700,00         | 320700,00         |
| - ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»                    | 852.01.6110 |     | 11500,00          | 11500,00          | 11500,00          |
| <b>Оплата работ, услуг, всего</b>  |             | 220 | <b>1142000,00</b> | <b>1142000,00</b> | <b>1142000,00</b> |
| из них:  |             |     |                   |                   |                   |
| <b>Услуги связи, в том числе:</b>  |             | 221 | <b>47800,00</b>   | <b>47800,00</b>   | <b>47800,00</b>   |
| -Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 47800,00          | 47800,00          | 47800,00          |
| <b>Транспортные услуги, в том числе:</b>   |             | 222 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»                    | 852.01.6110 |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>   |             | 223 | <b>888800,00</b>  | <b>888800,00</b>  | <b>888800,00</b>  |
| -Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 888800,00         | 888800,00         | 888800,00         |
| <b>Арендная плата за пользование имуществом</b>  |             | 224 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>  |             | 225 | <b>89800,00</b>   | <b>89800,00</b>   | <b>89800,00</b>   |
| -Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 89800,00          | 89800,00          | 89800,00          |
| <b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>   |             | 226 | <b>115600,00</b>  | <b>115600,00</b>  | <b>115600,00</b>  |
| -Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 115600,00         | 115600,00         | 115600,00         |
| <b>Пособия по социальной помощи населению, в том числе:</b>  |             | 262 | <b>442000,00</b>  | <b>442000,00</b>  | <b>442000,00</b>  |
| - ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» (лечебное пособие) | 852.01.6110 |     | 442000,00         | 442000,00         | 442000,00         |
| <b>Прочие расходы, в том числе:</b>  |             | 290 | <b>194200,00</b>  | <b>194200,00</b>  | <b>194200,00</b>  |
| -Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 194200,00         | 194200,00         | 194200,00         |

|   |             |     |                   |                   |                   |
|---|-------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, всего</b>  |             | 300 | <b>4731226,45</b> | <b>4644600,00</b> | <b>4675900,00</b> |
| из них:   |             |     |                   |                   |                   |
| <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>  |             | 310 | <b>1223900,00</b> | <b>1273800,00</b> | <b>1302600,00</b> |
| - Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - ФЗ «Об образовании»   | 852.01.6110 |     | 741300,00         | 791200,00         | 820000,00         |
| - внебюджетные средства (родительская плата)  |             |     | 482600,00         | 482600,00         | 482600,00         |
| <b>Приобретение нематериальных активов</b>  |             | 320 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>  |             | 340 | <b>3507326,45</b> | <b>3370800,00</b> | <b>3373300,00</b> |
| - Средства местного бюджета   | 852.01.6110 |     | 18400,00          | 18400,00          | 18400,00          |
| - ФЗ «Об образовании»   | 852.01.6110 |     | 63300,00          | 67600,00          | 70100,00          |
| - внебюджетные средства (родительская плата)  |             |     | 140424,41         | 0,00              | 0,00              |
| - внебюджетные средства (иные поступления)  |             |     | 402,04            | 0,00              | 0,00              |
| - внебюджетные средства (родительская плата)  |             |     | 3284800,00        | 3284800,00        | 3284800,00        |
| <b>Целевые программы:</b>   |             |     | <b>0,00</b>       | <b>12000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе 2013-2015гг." (местный бюджет)   | 852.01.6110 | 226 | 0,00              | 12000,00          | 0,00              |
| <b>Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:</b> |             |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| в том числе:  |             |     |                   |                   |                   |
| Услуга 1  |             |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Услуга 2  |             |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4. Остаток (внебюджетные средства) на 31.12.2014</b>   |             |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>5. Объем публичных обязательств, всего</b>   |             |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

### 3. План оказания услуг

| № п/п | Наименование вида деятельности услуги,  | Единица измерения объема в натуральном выражении | Плановый объем услуги (работы) в натуральном выражении |          | Условия оказания услуг | Цена (тариф), руб. |
|-------|---|--|--|----------|------------------------|--------------------|
|       |   |  | 01.01.14   | 01.09.14 |                        |                    |
| 1.    | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, на территории муниципального образования Киреевский район | человек  | 195  | 220      | бесплатно              | 0                  |

Заведующий

Главный бухгалтер



*Handwritten signature*

Л.Д.Нечутова

*Handwritten signature*

В.В. Гунаева