

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комитета по образованию
администрации МО Богородицкий район
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.П. Гайдак

(расшифровка подписи)

«28» декабря 20 12 г.

План финансово – хозяйственной деятельности

на 20 12 год

«28» декабря 20 12 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

МДОБУ детский сад № 5 КВ

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

28.12.2012

по ОКПО

12471093

по ОКЕИ

383

ИНН / КПП

7112006236 / 711201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации
МО Богородицкий район

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного или
автономного учреждения (подразделения)

Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 72

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – эстетического и физического развития детей;
- формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными требованиями, их адаптации к жизни в обществе;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- реализация специальных коррекционных образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на частично платной основе: плата родителей за предоставление общедоступного дошкольного образования.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5285623,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6235972,69
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4569014,30
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1666958,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	716609,09
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, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
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 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:	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	673772,48
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	833958,11
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	666691,70
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	125562,71
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	41703,70

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:	
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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации муниципального образования Богородицкий район	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	7663719,00	7663719,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	5690600,00	5690600,00	
Целевые субсидии		518319,00	518319,00	
Бюджетные инвестиции				

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1454800,00	1454800,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 «Общедоступное бесплатное образование»	X	1454800,00	1454800,00	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	7663719,00	7663719,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4970319,00	4970319,00	
из них:				
Заработная плата	211	3880600,00	3880600,00	
Прочие выплаты	212	14400,00	14400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1075319,00	1075319,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	955900,00	955900,00	
из них:				
Услуги связи	221	64800,00	64800,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	548500,00	548500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	107800,00	107800,00	
Прочие работы, услуги	226	234800,00	234800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			

Социальное обеспечение, всего	260	256200,00	256200,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	256200,00	256200,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	54956,00	54956,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1426344,00	1426344,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	147344,00	147344,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1279000,00	1279000,00	
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			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

Н.А. Зенкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

А.В. Тарелкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

А.В. Тарелкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.: 2-19-67
«28» декабря 20 12 г.

Поступление нефинансовых активов, всего	300	1426344,00	1426344,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	147344,00	147344,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1279000,00	1279000,00	
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			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



Н.А. Зенкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

А.В. Тарелкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

Тарелкина
(подпись)

А.В. Тарелкина

(расшифровка подписи)

тел.: 2-19-67
«28» декабря 20 12 г.

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждений комитета по образованию

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 г.

Наименование поступлений	Расчет или основание плана	Сумма, руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания	Решение собрания представителей МО Богородицкий район «О бюджете МО Богородицкий район на 2012 г. и плановый период 2013 – 2014 г.г.» от 19.12.2011 г. № 48267	5569600,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	Внесение изменений в решение «О бюджете МО Богородицкий район на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (2 уточ.) № 57-318 от 30.08.2012 г.	13000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	Внесение изменений в решение «О бюджете МО Богородицкий район на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (4 уточ.) от 06.12.2012 г.	34000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	Внесение изменений в решение «О бюджете МО Богородицкий район на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (4 уточ.) от 06.12.2012 г.	74000,00
Целевые субсидии, всего		518319,00
в том числе:		
Региональная надбавка	Субвенции по ЗТО «Об установлении региональной надбавки бюджетной сферы Тульской обл.»	53100,00
Надбавка медицинскому работнику	Субвенции по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления гос. полн. по предоставл. мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам»	26800,00
Пособие на санаторно-курортное лечение		217400,00
Пособие молодым специалистам		38800,00
Электронная очередь	Долгосрочная муниципальная целевая программа развития систем дошкольного образования МО Богородицкий район на 2012 2014 г.г.	53800,00
Энергоаудит	ДМЦП «Энергосбер. и повыш. энергетич. эффектив. в бюдж. сфере и предпр. жил-ком. хоз-ва МО Богородицкий район на 2010-2015 годы»	20000,00
Замена ламп	ДМЦП «Энергосбер. и повыш. энергетич. эффектив. в бюдж. сфере и предпр. жил-ком. хоз-ва МО Богородицкий район на 2010-2015 годы»	15000,00

Единовременная премия ко дню учителя	ЗТО «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий работников образовательных учреждений Тульской области в 2012 г.» (иные межбюджетные трансферты)	44919,00
Замена теплотрассы	ДМЦП «Энергосбер. и повыш. энергетич. эффектив. в бюдж. сфере и предпр. жил-ком. хоз-ва МО Богородицкий район на 2010-2015 годы»	48500,00
Плата родителей за предоставление общедоступного дошкольного образования	100%: 70 чел. * 1567,00 руб. * 12 мес. 50%: 9 чел. * 938,00 руб. * 12 мес. санаторная группа: 10 чел. * 310,00 руб. * 12 мес.	1454800,00
ВСЕГО		7663719,00

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Зарботная плата»

	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год (в руб.)	В том числе надтарифный фонд	Примечание
Штатная численность	41,75	315392,00	3784700,00	73672,91	

К смете в обязательном порядке прикладывается штатное расписание, утвержденное главным распорядителем средств.

2. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Зарботная плата»

по 211,5 «Региональная надбавка»

Количество человек в год	Размер пособия	Сумма на год, руб.
34 чел. * 12 мес.	100,00	40800,00

3. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Зарботная плата»

по 211,6 «Надбавка медицинскому работнику»

Количество человек в год	Размер пособия	Сумма на год, руб.
1 чел. * 12 мес.	1716,67	20600,00

4. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Единовременная выплата ко дню учителя»

Количество человек	Размер пособия	Сумма, руб.
30 чел.	1150,00	34500,00

5. Расчет расходов по КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год, Количество получателей пособий и т.д.	Количество суток пребывания в командировке	Размер пособия	Сумма на год, (руб.)
1	Суточные при служебных командировках Суточные при командировках на курсы повышения квалификации	—	—	—	—
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб.	3	X	50,00	1800,00
	Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции	10	X	100,00	12600,00
ИТОГО					14400,00

6. Расчет расходов по КОСГУ 213
«Начисления на выплаты по оплате труда»

Фонд оплаты труда по смете – 3808100,0ф,0
% начислений – 30,2 _____
Сумма начислений – всего 1046400,00 в том числе:
в фонды:

Наименование фонда	% отчислений	Сумма, руб.
Пенсионный фонд	22,2	800000,00
ФСС	2,9	100000,00
Медицинское страхование	5,1	146400,00

7. Расчет расходов по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
по 213,5 «Начисления на выплату региональной надбавки»

Наименование фонда	% отчислений	Сумма, руб.
Пенсионный фонд	22,2	9000,00
ФСС	2,9	1200,00
Медицинское страхование	5,1	2100,00

8. Расчет расходов по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
по 213,6 «Начисления на выплату надбавки медицинскому работнику »

Наименование фонда	% отчислений	Сумма, руб.
Пенсионный фонд	22,2	4500,00
ФСС	2,9	600,00
Медицинское страхование	5,1	1100,00

9. Расчет расходов по КОСГУ 213 «Начисления на единовременную выплату ко дню учителя»

Наименование фонда	% отчислений	Сумма, руб.
Пенсионный фонд	22,2	7590,00
ФСС	2,9	1069,50

Медицинское страхование	5,1	1759,50
-------------------------	-----	---------

10. Расчет расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, (руб.).	Сумма, (руб.)
1	расходы всего (расшифровать)			
	в том числе:			
	Абонентская плата	12	400,0	4800,00
2	Абонентская плата за виртуальную сеть	12	3116,00	37400,00
3	Подключение к сети Интернет	1	8850,00	8850,00
4	Абонентская плата за Интернет	11	1250,00	13750,00
	ИТОГО			64800,00

11. Расчет расходов по КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Количество человек, направленных в командировки, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.)
1	оплата проезда при служебных командировках Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	—	—	—
	И т.д.			
	Итого			

12. Расчет расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф, (руб.)	Сумма, (руб.)	Договор
1	Потребление газа	куб. м.	—	—	—	—
2	Потребление электроэнергии	КВТ/ч	59,88	5,30	317300,00	№ 1075 от 27.01.2012 г.
3	Отопление	Гкал	128,02	1653,70	211700,00	№ 236-Б от 12.04.2012 г.
4	Водоснабжение	м ³	625,8	15,58	9750,00	№ 13 от 01.01.2012 г.
5	Водоотведение	м ³	573,87	16,99	9750,00	№ 13 от 01.01.2012 г.
	ИТОГО				548500,00	

13. Расчет расходов по КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

№ п/п	Наименование показателя	Количество зданий, помещений, транспортных средств	Площадь арендуемых помещений, земли, (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м (1ед. автотранспорта), (руб.)	Период предоставления услуг, (количество месяцев)	Сумма (руб.)
1	арендная плата за пользование имуществом (расшифровать)	—	—	—	—	—
	в том числе:					

14. Расчет расходов по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование показателя	Наличие сметы на ремонт	Сумма, (руб.)
1	Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе:		
	<i>текущий ремонт системы электроснабжения</i>	№ 1 от 27.08.2012 г.	22700,00
	<i>текущий ремонт – частичная замена теплотрассы</i>	№ 1 от 17.09.2012 г.	48500,00
	<i>текущий ремонт системы электроснабжения</i>	№ 1 от 24.10.2012 г.	2568,00
2	Ремонт оборудования, в том числе:	—	—
3	Вывоз мусора	—	13800,00
4	Дератизация помещений	—	5040,00
5	Заправка картриджей	—	1792,00
6	Поверка средств измерений	—	1500,00
7	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	—	11900,00
	ИТОГО	—	107800,00

15. Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма (руб.)	Примечание (наличие договоров и т.п.)
1	Учет продуктов питания	11	6450,00	
2	Бланки строгой отчетности (квитанции)	1200	3600,00	
3	Приобретение бланков (табель, меню-требования и т.п.)	300	4100,00	
4	Подписка на периодические издания	2	20647,00	

5	Медосмотр	2	31903,00	
6	Программное обеспечение «Астрал»	1	2750,00	
7	Обслуживание программы «1С:Бухгалтерия»	8	24000,00	
8	Антивирус «Касперского»	1	2200,00	
9	Электронная очередь	1	53800,00	
10	Техническая инвентаризация объектов капитального строительства	1	58350,00	
11	Энергоаудит	1	20000,00	
12	Документация по лимитам на размещение отходов	1	7000,00	
	ИТОГО		234800,00	

16. Расчет расходов по КОСГУ 262 «Пособие на санаторно-курортное лечение»

Должность	Оклад, руб.	Количество, чел.	Сумма, руб.
Заведующая	11410,83	1	11410,83
Главный бухгалтер	9828,00	2	19656,00
Учитель-логопед	9267,80	1	9267,80
Старший воспитатель	6664,70	1	6664,70
Педагог-психолог	4399,30	1	4399,30
Воспитатель	9267,80	1	9267,80
Воспитатель	9339,04	1	9339,04
Воспитатель	8020,21	1	8020,21
Воспитатель	7435,98	2	14871,96
Воспитатель	6692,80	2	13385,60
Воспитатель	6753,18	1	6753,18
Мл. воспитатель	5875,57	1	5875,57
Мл. воспитатель	5002,76	3	15008,28
Мл. воспитатель	6286,64	2	12573,28
Муз. руководитель	9624,25	1	9624,25
Медицинская сестра	4423,90	1	4423,90
Повар	5300,67	2	10601,34
Повар	4371,15	1	4371,15
Завхоз	5850,69	1	5850,69
Сторож-дворник	4938,31	3	14814,93
Машинист по стирке белья	4938,31	1	4938,31
Уборщик служебных помещений	4938,31	1	4938,31
Рабочий по компл. обслуж. здания	4938,31	1	4938,31
Кастелянша	4938,31	1	4938,31
Делопроизводитель	4772,15	1	4772,15
ИТОГО	165278,97	34	164865,42
Начисления 30,2%			49789,36
ВСЕГО			217400,00

17. Расчет расходов по КОСГУ 262 «Молодые специалисты»

Оклад, руб.	Количество человек	Сумма, руб.
7760,00	1	38800,00

18. Расчет расходов по КОСГУ 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год (руб.)	Расчет налогов, исходя из остаточной стоимости имущества, площади участка, кадастровой стоимости ит.д.	Примечание
1	Налог на имущество	19200,00	6400 * 3 кв.	
2	Земельный налог	9000,00	2250 * 4 кв.	
3	Налог на окружающую среду	1200,00	0,1 * 4 кв.	
4	Пени, штраф	25556,00		
	ИТОГО	54956,00		

19. Расчет расходов по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	Системный блок	1	17144,00	17144,00
2	Принтер с копией	1	8500,00	8500,00
3	Столы компьютерные	1	7500,00	7500,00
4	Столы детские	4	5350,00	21400,00
5	Стол уличный	1	6000,00	6000,00
6	Стол письменный	2	6250,00	12500,00
7	Горка детская для групповой комнаты	1	12000,00	12000,00
8	Стенка детская угловая	1	14300,00	14300,00
9	Шкафы для раздевания	7	4000,00	28000,00
10	Холодильник	1	12000,00	12000,00
11	Шкаф для медикаментов	1	8000,00	8000,00
	ИТОГО			147344,00

20. Расчет расходов по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование материальных запасов	Количество	Цена, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	Продукты питания:			
	- санаторная группа	15	65	224250,00
	- льготники	9	25	42950,00
	- дети	60	50	747000,00

2	Медикаменты	4	1250,00	5000,00
3	Перила боковые	2	4000,00	8000,00
4	Калитка входная	1	12000,00	12000,00
5	Ограждение	40 м	750,00	30000,00
6	Мягкий инвентарь: - вуаль - тюль	43,7 22,5	110,00 460,00	4807,00 10350,00
7	Канцтовары			10000,00
8	Хозяйственные товары (порошок, чистящие, моющие средства и т.д.)			57643,00
9	Строительные материалы			90000,00
10	Посуда (кастрюли, тарелки, вилки и т.д.)			22000,00
11	Замена ламп на энергосберегающие	75	200,00	15000,00
	ИТОГО			1279000,00

Расчет других аналогичных расходов, не включенных в данное приложение, осуществляется в произвольной форме.