

УТВЕРЖДАЮ



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

И.П. Гайдак

(расшифровка подписи)

«09» января 20 13 г.

План финансово – хозяйственной деятельности

на 20 13 год

«09» января 20 13 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

МДОБУ детский сад № 5 КВ

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

Форма по КФД	КОДЫ
	Дата
	09.01.2013
по ОКПО	12471093
по ОКЕИ	383

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:	5384110,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4569014,30
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	1612121,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	815096,09
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	100000,00
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:	100000,00
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 непроектных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	100000,00
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	912817,32
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1082686,13
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	746433,18
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	260245,8
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	76007,15
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	1549,90	1549,90	
Поступления, всего:	X	7808002,10	7808002,10	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	5988500,00	5988500,00	
Целевые субсидии		333650,10	333650,10	
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	1485852,00	1485852,00	
в том числе:	X			

Услуга № 1 «Общедоступное бесплатное образование»	X	1485852,00	1485852,00	
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	7809552,00	7809552,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5478350,10	5478350,10	
из них:				
Заработная плата	211	4197009,60	4197009,60	
Прочие выплаты	212	13800,00	13800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1267540,50	1267540,50	
Оплата работ, услуг, всего	220	725990,00	725990,00	
из них:				
Услуги связи	221	43800,00	43800,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	452900,00	452900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	73440,00	73440,00	
Прочие работы, услуги	226	155850,00	155850,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	250100,00	250100,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	250100,00	250100,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	60300,00	60300,00	

Поступление нефинансовых активов, всего	300	1293262,00	1293262,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	179850,00	179850,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроеизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1113412,00	1113412,00	
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			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.А. Зенкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

А.В. Тараскина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Тараскина

(расшифровка подписи)

тел.: 2-19-67

«09» января 20 13 г.

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2013 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 2013 г. и плановый период 2014 – 2015 г.г.»	5988500,00
Целевые субсидии, всего		333650,10
в том числе:		
Региональная надбавка	Субвенции по ЗТО «Об установлении региональной надбавки бюджетной сферы Тульской обл.»	33300,00
Начисления на региональную надбавку		10100,00
Надбавка к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы медицинским работникам, работающим в муниципальных образовательных учреждениях	Субвенции по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления гос. полн. по предоставл. мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам»	14709,60
Начисления на надбавку к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы медицинским работникам, работающим в муниципальных образовательных учреждениях		4440,50
Пособие на санаторно-курортное лечение		250100,00
Капитальный ремонт	ДМЦП «Развитие системы дошкольного образования на 2012 – 2014 годы»	21000,00
Плата родителей за предоставление общедоступного дошкольного образования	100%: 65 чел. * 1754,00 руб. * 12 мес. 50%: 5 чел. * 1041,00 руб. * 12 мес. оздоровительная группа: 14 чел. * 329,00 руб. * 12 мес.	1485852,00
ВСЕГО		7808002,10

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Заработная 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	345750,00	4149000,00	1037250,00	

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

2. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Заработная плата»

по 211,5 «Региональная надбавка»

Количество человек в год	Размер пособия	Сумма на год, руб.
34 чел. * 9 мес.	100,00	30600,00
1 чел. * 9 мес.	300,00	2700,00

3. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Заработная плата»

по 211,6 «Надбавка медицинскому работнику»

Количество человек в год	Размер пособия	Сумма на год, руб.
1 чел. * 11 мес.	1337,24	14709,60

4. 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	12000,00
	ИТОГО				13800,00

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

Фонд оплаты труда по смете – 4149000,00
% начислений – 30,2 _____
Сумма начислений – всего **1253000,00** в том числе:
в фонды:

Наименование фонда	% отчислений	Сумма, руб.
Пенсионный фонд	22,0	912780,00
ФСС	2,9	120321,00
ФСС	0,2	8300,00
Медицинское страхование	5,1	211599,00

6. 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	22,0	7369,40
ФСС	2,9	965,7
ФСС	0,2	66,6
Медицинское страхование	5,1	1698,30

7. 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	22,0	3234,31
ФСС	2,9	426,58
ФСС	0,2	29,42
Медицинское страхование	5,1	750,19

8. Расчет расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, (руб.).	Сумма, (руб.)	Договор
1	расходы всего (расшифровать)				
	в том числе:				
	Абонентская плата	12	400,0	4800,00	№ 170 от 01.01.2012 г.
2	Абонентская плата за виртуальную сеть	12	2050,00	24600,00	№ 149964109200 от 01.01.2012 г.
3	Абонентская плата за Интернет	12	1200,00	14400,00	№ 22524/2012 г. от 10.01.2012 г.
	ИТОГО			43800,00	

9. 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			

10. 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	42,32	5,30	224300,00	
3	Отопление	Гкал	119,01	1653,70	196800,00	№ 352-Б
4	Водоснабжение	м ³	1020,54	15,58	15900,00	
5	Водоотведение	м ³	935,84	16,99	15900,00	
	ИТОГО				452900,00	

11. 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:					

12. 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:		21000,00	
2	Ремонт оборудования, в том числе:	—	—	
3	Вывоз мусора	—	14400,00	№ 151 от 26.12.2011 г.
4	Дератизация помещений	—	5040,00	№ 34 от 05.12.2012 г.
5	Заправка картриджей	—	1500,00	
6	Поверка средств измерений	—	1500,00	
7	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	—	30000,00	№ УОО-13/29 от 15.12.2012 г. № АПС-13/20 от 15.12.2012 г.
	ИТОГО	—	73440,00	

13. Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма (руб.)	Примечание (наличие договоров и т.п.)
1	Учет продуктов питания	3	1800,00	
2	Бланки строгой отчетности (квитанции)	1200	3600,00	
3	Приобретение бланков (табель, меню-требования и пр.)	300	4000,00	
4	Подписка на периодические издания	3	32000,00	
5	Медосмотр	2	32000,00	
6	Программное обеспечение «Астрал»	1	2750,00	
7	Обслуживание программы «1С:Бухгалтерия»	12	41200,00	№ 2 от 01.01.2013 г.
8	Антивирус «Касперского»	2	2500,00	
9	Аттестация рабочих мест	1	29700,00	
10	Документация по лимитам на размещение отходов	1	6300,00	
	ИТОГО		155850,00	

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

Количество, чел.	Сумма, руб.
31	6198,28
ИТОГО	192071,70
Начисления 30,2%	58028,30
ВСЕГО	250100,00

15. 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	24000,00	6000,00 * 4 кв.	
2	Земельный налог	9000,00	2250,00 * 4 кв.	
3	Налог на окружающую среду	2000,00	0,5 * 4 кв.	
4	Пени, штраф	25300,00		
	ИТОГО	60300,00		

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

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	Стол компьютерный	1	8500,00	8500,00
2	Столы детские	20	2630,00	52600,00
3	Стулья детские	25	650,00	16250,00
4	Стол письменный	1	5000,00	5000,00
5	Песочницы	2	18000,00	36000,00
6	Оборудование для мед. кабинета	1	8000,00	8000,00
7	Шкафы для раздевания	7	6500,00	45500,00
8	Шкаф для медикаментов	1	8000,00	8000,00
	ИТОГО		57280,00	179850,00

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

№ п/п	Наименование материальных запасов	Количество	Цена, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	Продукты питания: - санаторная группа - льготники - дети	15 5 65	65 25 50	65000,00 29500,00 620750,00
2	Медикаменты	4	1250,00	5000,00
3	Ограждение	40 м	750,00	30000,00
4	Мягкий инвентарь: - вуаль - тюль	43,7 22,5	110,00 460,00	4812,00 10350,00
5	Канцтовары			20000,00
6	Хозяйственные товары (порошок, чистящие, моющие средства и т.д.)			120000,00
7	Строительные материалы			120000,00
8	Посуда (кастрюли, тарелки, вилки и т.д.)			20000,00
9	Дверь пожарного выхода	2	20000,00	40000,00
10	Системный блок	1	28000,00	28000,00
	ИТОГО			1113412,00

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

