

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отраслевого, функционального органа администрации
муниципального образования города Братска (руководитель
муниципального бюджетного учреждения)

Кулинич Константин Викторович

(подпись)

(Ф.И.О.)

" 09 "

октября

20 14 г

(дата утверждения)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2014 год**

Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" муниципального образования города Братска	по ОКУД	
		по ОКПО	41767239
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Братска	Глава по БК	904
Адрес фактического местонахождения учреждения	РФ г. Братск, Ж.р. Осиновка, ул. Осиновская, 9	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика учреждения (ИНН)	3805715180	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	380501001	по ОКВ	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Оказание населению города Братска в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования и услуг по содержанию детей в учреждении в соответствии с муниципальным заданием

1.2. Виды деятельности учреждения, относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано:

- 1) формирование духовно-нравственной личности;
- 2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей;
- 3) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- 4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- 5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по вопросам воспитания, обучения и развития.

1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)):

Муниципальное задание № 528 от 22.01.2014, наименование муниципальной услуги: "Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях 75 воспитанник; объем оказываемой муниципальной услуги в стоимостных показателях 6139000 руб.; объем затрат на содержание имущества 377000 руб.; нормативные затраты на оказание услуги 81853,33 руб./воспитанника

Муниципальное задание № 528 от 01.01.2015, наименование муниципальной услуги: "Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях 120 воспитанник; объем оказываемой муниципальной услуги в стоимостных показателях 6557000 руб.; объем затрат на содержание имущества 390000 руб.; нормативные затраты на оказание услуги 54641,67 руб./воспитанника

Муниципальное задание № 528 от 01.01.2016, наименование муниципальной услуги: "Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях 120 воспитанник; объем оказываемой муниципальной услуги в стоимостных показателях 7025000 руб.; объем затрат на содержание имущества 404000 руб.; нормативные затраты на оказание услуги 58541,67 руб./воспитанника

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

1) платные образовательные услуги, планируемый объем средств 0,00 руб.; 2) присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, планируемый объем средств 971000,00 руб.; 3) организация питания работников образовательной организации, планируемый объем средств 33000,00 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки на оказание данных услуг. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на услугу, требований к качеству услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги и с учетом выявленного предложения цены конкурирующей организации. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

1.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

Приложение 1

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 12494788,08 руб.; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 1155068,64 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 52198,00 руб.

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления на недвижимое имущество:

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 38 АД № 953807 от 05.02.2012, свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 38 АД № 953474 от 30.01.2013

1.10. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Учреждение не имеет имущества, переданного в аренду сторонним организациям

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	13 649 856,72
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 494 788,08
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	12 494 788,08
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 427 291,85
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 155 068,64
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	52 198,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества	37 284,40
2. Финансовые активы, всего	15 867,34
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска	0,00
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Братска, всего	0,00
в том числе:	

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	15 867,34
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 153,80
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 713,54
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	54 170,99
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	54 170,99
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	54 170,99
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего 1-ый год планирования	В том числе	
			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	4 943,47		
2. Поступления, всего	000	8 181 174,00	8 181 174,00	0,00
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	180	7 169 474,00	7 169 474,00	0,00
2.2. субсидии на иные цели	180	7 700,00	7 700,00	0,00
2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	180	0,00	0,00	0,00
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего	130	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
из них:				
Платные образовательные услуги	130	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	130	971 000,00	971 000,00	0,00
Организация питания работников образовательной организации	130	33 000,00	33 000,00	0,00
2.5. Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление бюджетному учреждению	120	0,00	0,00	0,00
2.6. безвозмездные поступления	180	0,00	0,00	0,00
2.7. поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг, всего	180	0,00	0,00	0,00
4. Выплаты, всего	000	8 186 117,47	8 186 117,47	0,00
в том числе:				
4.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 233 474,00	6 233 474,00	0,00
из них:				
4.1.1. заработная плата	211	4 741 138,00	4 741 138,00	0,00
4.1.2. прочие выплаты	212	60 130,00	60 130,00	0,00
4.1.3. начисления на выплаты по оплате труда	213	1 432 206,00	1 432 206,00	0,00
4.2. оплата работ, услуг, всего	220	800 403,87	800 403,87	0,00
из них:				
4.2.1. услуги связи	221	30 050,00	30 050,00	0,00
4.2.2. транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
4.2.3. коммунальные услуги	223	578 912,97	578 912,97	0,00
4.2.4. арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
4.2.5. работы, услуги по содержанию имущества	225	77 259,46	77 259,46	0,00
4.2.6. прочие работы, услуги	226	114 181,44	114 181,44	0,00
4.3. социальное обеспечение, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
4.3.1. пособия по социальной помощи населению	241	0,00	0,00	0,00
4.4. прочие расходы	290	136 000,00	136 000,00	0,00
из них:				
4.4. прочие расходы	290	136 000,00	136 000,00	0,00
4.5. поступление нефинансовых активов, всего	300	1 016 239,60	1 016 239,60	0,00
из них:				
4.5.1. увеличение стоимости основных средств	310	27 740,00	27 740,00	0,00
4.5.2. увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
4.5.4. увеличение стоимости материальных запасов	340	988 499,60	988 499,60	0,00
4.6. поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
4.6.1. увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00

4.6.2. увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	610	0,00		
Справочно				
5.1. объем публичных обязательств, всего	000	0,00		



Юрьева
(подпись) _____
Юрьева Светлана Григорьевна
(расшифровка подписи)

Савельева
(подпись) _____
Савельева И.А.
(расшифровка подписи)

Бирчук
(подпись) _____
Бирчук М.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

номер телефона 349-218

" 09 " октября 20 14 г.

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2014 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Иная деятельность	Бюджетные инвестиции
		4 943,47	4 912,97	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало года		4 943,47	4 912,97	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		8 181 174,00	7 169 474,00	7 700,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Выплаты, всего	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. заработная плата	211	4 741 138,00	4 741 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2. прочие выплаты	212	60 130,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. начисления на выплаты по оплате труда	213	1 432 206,00	1 432 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. услуги связи	221	30 050,00	11 000,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2. транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3. коммунальные услуги	223	578 912,97	578 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4. арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5. работы, услуги по содержанию имущества	225	77 259,46	61 819,46	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.6. прочие работы, услуги	226	114 181,44	75 180,54	0,00	39 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. социальное обеспечение, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. пособия по социальной помощи населению	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. прочие расходы	290	136 000,00	128 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1. увеличение стоимости основных средств	310	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2. увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4. увеличение стоимости материальных запасов	340	988 499,60	60 260,00	7 700,00	920 509,10	30,50	0,00	0,00	0,00
4.6. поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1. увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2. увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		8 186 117,47	7 174 386,97	7 700,00	1 004 000,00	30,50	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подпись:

Руководитель

Носовичева И.С.Т. Носовичева

Подготовил

Бирчук

Экономист

Бирчук М.Е.