

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления детских дошкольных учреждений
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.Н. Коротков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " декабря 20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

" 21 " октября 2013 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 16»

ИНН/КПП 5249054395 / 524901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация г.Дзержинска Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 606016, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, дом
6-Б

Форма по КФД	КОДЫ
	Дата 01.01.2014
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. : Цели деятельности муниципального учреждения:
обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей раннего и дошкольного возраста.
- 1.2. : Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
присмотр и уход
- 1.3. : Виды деятельности муниципального учреждения
образовательная деятельность, направленная на обеспечение разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно - речевому и художественно-эстетическому;
хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания.
- 1.4. : Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество
Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое отдельностоящее здание 52 АД 271238 от 09.12.2011, Свидетельство о
государственной регистрации права на недвижимое отдельностоящее здание 52 АД 271239 от 09.12.2011, Свидетельство о государственной
регистрации права на земельный участок 52 АД 271237 от 09.12.2011
- 1.5. : Сведения о соблюдении учреждением требований Положения о порядке управления и распоряжении муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденного постановлением
Городской Думы г. Дзержинска от 11.07.2007 № 230, в части внесения данных о муниципальном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестре муниципального имущества
- Учреждение ежеквартально направляет КУМИ отчет об изменении данных об объектах учета
- 1.6. : Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
нет
- 1.7. : Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования
нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	884 800,31
из них:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	604 303,66
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	604 303,66
из них:	
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 590 306,48
Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-1 986 002,82
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
из них:	
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Остаточная стоимость движимого имущества, всего	26 247,82
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 247,82
Из них:	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	163 282,62
Амортизация особо ценного движимого имущества	-137 034,80
Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
из них:	
Балансовая стоимость иного движимого имущества	253 901,84
Амортизация иного движимого имущества	-253 901,84
Иные нефинансовые активы, всего	254 248,83
Финансовые активы, всего	1 433 021,87
из них:	
Денежные средства учреждения	1 403 436,33
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	15 649,94
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	11 235,60
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2 700,00
Прочая дебиторская задолженность за счет средств бюджета	0,00
Прочая дебиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Принятые обязательства, всего	227 302,98
из них:	
Расчеты по принятым обязательствам за счет средств бюджета	132 567,27
Расчеты по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты за счет средств бюджета	94 669,83
Расчеты по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Прочие расчеты с кредиторами за счет средств бюджета	65,88
Прочие расчеты с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	0,00
Просроченная дебиторская задолженность	0,00

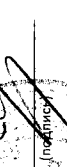
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Орац.лейк. 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 линии органов, открытым в органах Фискального казначейства	операции по сметам, открытым в бюджетных организациях и на внебюджетных счетах		операции по сметам, открытым в органах Фискального казначейства	операции по сметам, открытым в бюджетных организациях и на внебюджетных счетах		операции по сметам, открытым в органах Фискального казначейства	операции по сметам, открытым в бюджетных организациях и на внебюджетных счетах
Планируемый остаток средств на начало планируемого года													
Поступления, всего					7 019 300,00	7 019 300,00		7 434 100,00	7 434 100,00		7 677 800,00	7 677 800,00	
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	001000107		4	6 131 200,00	6 131 200,00		6 546 000,00	6 546 000,00		6 789 700,00	6 789 700,00	
Целевые субсидии	180			5	244 100,00	244 100,00		244 100,00	244 100,00		244 100,00	244 100,00	
из них:													
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города на 2013-2015 годы"	180	224112107		5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Иные субсидии на питание сотрудников в дошкольных образовательных учреждениях	180	226112107		5	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Иные субсидии на приобретение основных средств	180	221112107		5	164 100,00	164 100,00		164 100,00	164 100,00		164 100,00	164 100,00	
Иные субсидии на текущий ремонт	180	222112107		5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Иные субсидии на иные цели на реализацию мероприятий в рамках Субсидии на муниципальную целевую программу "Обеспечение долгосрочной безопасности учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2012-2016 годы"	180	209112107		5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции													
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	002000107		2	644 000,00	644 000,00		644 000,00	644 000,00		644 000,00	644 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности					7 019 300,00	7 019 300,00		7 434 100,00	7 434 100,00		7 677 800,00	7 677 800,00	
Поступления от реализации ценных бумаг													
в том числе:													
Выплаты, всего					4 563 100,00	4 563 100,00	0,00	4 883 500,00	4 883 500,00	0,00	5 028 500,00	5 028 500,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210												
из них:													
Зарплата	211	001000107	07014200059106000	4	921 100,00	921 100,00		1 336 500,00	1 336 500,00		1 723 100,00	1 723 100,00	
Зарплата	211	001000107	07015207209106000	4	960 400,00	960 400,00		790 800,00	790 800,00		515 400,00	515 400,00	
Зарплата	211	001000107	07014207308106000	4	1 620 200,00	1 620 200,00		1 620 200,00	1 620 200,00		1 620 200,00	1 620 200,00	
Прочие выплаты	212	001000107	07014200059106000	4	3 900,00	3 900,00		4 200,00	4 200,00		4 500,00	4 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	001000107	07014200059106000	4	278 200,00	278 200,00		403 700,00	403 700,00		520 300,00	520 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	001000107	07015207209106000	4	290 000,00	290 000,00		238 800,00	238 800,00		155 700,00	155 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	001000107	07014207308106000	4	489 300,00	489 300,00		489 300,00	489 300,00		489 300,00	489 300,00	
Оплата услуг, работ, всего	220				1 221 900,00	1 221 900,00	0,00	1 289 300,00	1 289 300,00	0,00	1 359 800,00	1 359 800,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	001000107	07014200059106000	4	17 800,00	17 800,00		18 900,00	18 900,00		20 100,00	20 100,00	
Транспортные услуги	222	001000107	07014200059106000	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	001000107	07014200059106000	4	203 500,00	203 500,00		216 100,00	216 100,00		229 300,00	229 300,00	
Коммунальные услуги	223	001000107	07014200059106002	4	571 500,00	571 500,00		606 900,00	606 900,00		643 900,00	643 900,00	
Коммунальные услуги	223	001000107	07014200059106003	4	93 800,00	93 800,00		99 600,00	99 600,00		105 700,00	105 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	001000107	07014200059106004	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	001000107	07014200059106007	4	90 300,00	90 300,00		95 900,00	95 900,00		101 700,00	101 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	001000107	07014200059106008	4	12 000,00	12 000,00		12 700,00	12 700,00		13 500,00	13 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	002000107	07014200059106004	2	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	002000107	07014200059106007	2	49 200,00	49 200,00		49 200,00	49 200,00		49 200,00	49 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	002000107	07014200059106008	2	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	001000107	07014200059106004	4	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	001000107	07014200059106006	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	209112107	07018214131000006	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	224112107	07018214131000006	5	98 800,00	98 800,00		105 000,00	105 000,00		111 400,00	111 400,00	
Прочие работы, услуги	226	001000107	07014200059106000	5	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	290	001000107	07014200059106292	4	55 400,00	55 400,00		58 800,00	58 800,00		62 400,00	62 400,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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	Всего 2-ой год планирования	В том числе: операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	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
Поступления нефинансовых активов, всего из них:	300				1 178 900,00	1 178 900,00	0,00	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	1 227 100,00	1 227 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	22412107	07014207300000312	5	164 100,00	164 100,00		164 100,00	164 100,00		164 100,00	164 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	001000107	070142000059106341	4	5 400,00	5 400,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	001000107	070142000059106342	4	375 200,00	375 200,00		398 500,00	398 500,00		422 800,00	422 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	001000107	070142000059106345	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	002000107	070142000059000341	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	002000107	070142000059000342	2	460 800,00	460 800,00		460 800,00	460 800,00		460 800,00	460 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	002000107	070142000059000345	2	49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	001000107	07014207300106345	4	44 400,00	44 400,00		44 400,00	44 400,00		44 400,00	44 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22612107	070142000059000342	5	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	001000107	07014207300106342	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	001000107	07014207300106345	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Руководитель МБДОУ «Детский сад № 16»

(подпись)

Директор МКУ "ЦБ ДОУ"

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ДОУ"

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

О.Е. Потапенко
(расшифровка)

Н.В. Волкова
(расшифровка)

Е.А. Козлова
(расшифровка)

К.А. Пестунович
(расшифровка)