

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

"09" января 2013г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) МДОБУ детский сад №4

ИНН / КПП 7112006134/711201001

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) г. Богородицк, Западный м-н д.9

коды	
Федеральный КМД	
Дата	09.01.2013
по ОКПО	12471213
по ОКЕИ	383

II. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и каблированной направленности в разном сочетании.

обеспечение познавательных-речевых, социально-личностных, 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, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, духовно-нравственной личности;

взаимодействие с семьями детей 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):

реализация в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за частично платной основе:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (родительская плата)

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12203112,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	11757581,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11757581,48
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	6943798,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	445531,36
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	44947,45
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	44947,45
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:	4527,42
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	4527,42
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 непроездных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2088167,67
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	927353,48
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1159963,7
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1021677,4
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	138286,3
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 непроездных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
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:	850,49
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 непроездных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	850,49
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 Бородинский район	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2872,22	2872,22	
Поступления, всего:	X	12151581,4	12151581,4	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	8970200	8970200	
Целевые субсидии		1133181,4	1133181,4	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2048200	2048200	
в том числе:	X			
на частично платной основе - родительская плата		2048200	2048200	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X		0	
в том числе:	X		0	
Выплаты, всего:	900	12154453,62	12154453,62	
в том числе:			0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8194328,62	8194328,62	
из них:			0	
Заработная плата	211	6270781,95	6270781,95	
Прочие выплаты	212	29946,67	29946,67	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1893600,0	1893600	
Оплата работ, услуг, всего	220	1303025	1303025	

из них:			0
Услуги связи	221	72000	72000
Транспортные услуги	222	0	0
Коммунальные услуги	223	654400	654400
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	430625	430625
Прочие работы, услуги	226	121000	121000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0
из них:			0
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	378000	378000
из них:			0
Пособия по социальной помощи населению	262	378000	378000
Пенсии, пособия, выплаты, начисляемые организациями сектора государственного управления	263		0
Прочие расходы	290	113400	113400
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2190700	2190700
из них:			0
Увеличение стоимости основных средств	310	300000	300000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0
Увеличение стоимости производственных активов	330		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1890700	1890700
Поступление финансовых активов, всего	500		0
из них:			0
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0
<i>Справочно.</i>			0
Объем публичных обязательств, всего	X		0

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Исполнитель
тел. __ 2-27-56

Моторина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ракушина Т.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пурубетова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2013

Наименование дохода/расхода	Расчет или обоснование платежа	Сумма в руб.
Субсидия на выполнение муниципальной задачи	Решение собрания представителей МО Богородицкий район "О бюджете муниципального образования Богородицкий район на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов " от 20.12.2011; № 80-335	8970000
Целевая субсидия (договор на выполнение заказа)	Субвенции по ЗТО "О над.орг.мест.самоупр.гос.полн.по пред.мер.соц.поддержкигед.и иным работникам"	378000
Целевая субсидия (набавка к зарплате)	Субвенции по ЗТО "О над.орг.мест.самоупр.гос.полн.по пред.мер.соц.поддержкигед.и иным работникам"	15100,4
Целевая субсидия (договор на заказ)	Субвенции по ЗТО "О над.орг.мест.самоупр.гос.полн.по пред.мер.соц.поддержкигед.и иным работникам"	18200
Целевая субсидия региональная	Субвенции по ЗТО "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области"	56250
Целевая субсидия (бюджет на образование инвалидов)	Субвенции по ЗТО "Об образовании" (воспитание и обучение детей-инвалидов)	94000
Платежи от оказателя услуг дополнительная плата	117дет.*1751 руб.*10мес.	2048200
Целевая субсидия (целевая программа)	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие системы дошкольного в муниципальном образовании Богородицкий район на 2012-2014 годы"	573025
Целевая субсидия (упрощенная система энергосбережения и повышения энергетической эффективности)	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Богородицкий район на 2010-2015 годы"	
Гарантированная плата работникам образовательных учреждений в связи с применением договорной системы	ЗТО "О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий работников образовательных учреждений Тульской области в 2012 году" (иные межбюджетные трансферты)	
Итого:		12151587,4

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Зарплата плата»

	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год (в руб.)	Итого на контрактный фонд	Примечание
Штатная численность	55,5	510815,16	6129782,05	2043260,65	
Надбавка 30% мат.стимул	1,5	892	10700		
Надбавка за выслугу лет	1	1167	14000		
воспитание детей инвалидов		6025	72300		
возмещение расходам	53				
Рекомендация надбавка	48	4800	44000		

В случае в обязательном порядке при составлении плана все расходы, увеличенные главным распорядителем средств,

2. Расчет расходов по КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

№ п/п	Наименование индикатора	Количество изданий, изданных в год и количество экземпляров в год Количество инцидентов по пособиям и т.д.	Количество единиц приобретенных в командировке	Размер пособия	Сумма на год (руб.)
	1. суточные при служебных командировках Суточные при командировках на курсы повышения квалификации				
2.	Пособия на ребенка		8 X	50	3000
	метод. Литература		22	12 мес	26946,67
	Итого				29946,67

3. Расчет расходов по КОСГУ 213.6 «Начисления на выплаты на базисе 30% среднемесячной заработной платы»

Фонд оплаты труда по 10700
% начислений - 30,30%
Сумма начислений - 3300 в том числе:

Наименование фонда	% отчислений	Сумма
ПФР	22	2409
ФСС	3,1	339
ФФОМС	5,1	557

3. Расчет расходов по КОСГУ 213.7 «Начисления на выплаты на базисе 30% среднемесячной заработной платы»

Фонд оплаты труда по 14000
% начислений - 30,30%
Сумма начислений - 4200 в том числе:

Наименование фонда	% отчислений	Сумма
ПФР	22	3060
ФСС	3,1	437
ФФОМС	5,1	709

3. Расчет расходов по КОСГУ 213.8 «Начисления на выплаты вознаграждение и обучение детей подчиненных»

Фонд оплаты труда по 72300
% начислений - 30,20%
Сумма начислений - 21700 в том числе:

Наименование фонда	% отчислений	Сумма
ПФР	22	15808
ФСС	3,1	2327
ФФОМС	5,1	3665

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

Фонд оплаты труда по - 11000
 % начислений - 30,20%
 Сумма начислений - а 13300 в том числе:
 в фонды:

Наименование фонда	% от начислений	Сумма
НДФЛ	22	9689
ФСС	3,1	1565
ФФОМС	5,1	2246

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

Фонд оплаты труда по 6129488
 % начислений - 50,20%
 Сумма начислений - а 651100 в том числе:
 в фонды:

Наименование фонда	% от начислений	Сумма
НДФЛ	22	154848,3
ФСС	3,1	19001,4
ФФОМС	5,1	31260,3

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

Фонд оплаты труда по смете -
 % начислений - 30,20%
 Сумма начислений - всего в том числе:
 в фонды:

Наименование фонда	% от начислений	Сумма
НДФЛ	22	
ФСС	3,1	
ФФОМС	5,1	

4. Расчет расходов по КОСГУ 121 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во-чел-ств	С. стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
	расходы всего (транзиферата)			72000
	в том числе:			
	Абонентская плата	12	3000	36000
	прямая телефонная связь	12	1500	18000
	интернет	12	1500	18000

5. 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.)
	стоимость проезда при служебных командировках			
	Стоимость проезда при командировках на курсы повышения квалификации	10	110	
	Итого			

6. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя, услуги	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)	Договор
1	потребление газа	куб. м.				
2	потребление электроэнергии	кВт.ч.	42965,24	4,89	210100	ООО "Тульская обывтовая компания"
3	Отопление	к.кв.м.	229,67	1653,699	379800	ООО "ЭнергоГаз ИнвестТула"
4	Отопление					ООО "Коммунальные сети" со. предствя ирбнтр.удя
5	Водоснабжение	куб.м	1391	15,58	64500	ООО "Гидроэкоп"
			1391	16,99		
6	Водоотведение					
	Итого				654400	

8. 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:		
	капремонт		300000
	восстановительн.		2625
	ремонт аппаратуры		21000
2	Ремонт оборудования, в том числе:		
	ремонт аппаратуры, бесперебойники		20000
3	Вывоз мусора		30000
4	Дератитание		4000
5	Замер объема вв.тептя		35000
6	обслуживание АПС		8000
	Итого		430625

9. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма (руб.)	Целевое назначение (ссылка на договор п.п.п.)
1	Программы электронная очередь			
2	услуги типографии	500		
3	отстадия работных мес	500	25000	
4	выд. печати	10	25000	
5	мед.эксперт	50	90000	
6	забор смывов,глуб		6000	
7	энер.аудит			
	Итого		140000	

10. Расчет расходов по КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год (руб.)	Расчет на 100% дохода и по остаточной стоимости или по стоимости участия в долевой собственности	Примечание
1	Навигационное устройство	113400		
2	Земельный налог			
3	и др.			
	Итого	113400		

11. Расчет расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	оборудование для группы	2	1250000	2500000
2	водонагреватель	1	6000	6000
3	стиральная машина	1	10000	10000
4	отопительная	1	2000	2000
5	компьютер	1	30000	30000
	Итого			3000000

12. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	количество	Цена	Сумма
1	лекарственные			10000
2	пиво	1134*210л/шт	55	156000
3	пиво	45*240	25	19200
4	сметана	2	900	1800
5	соль калиевая	240	25	6000
6	квас	120	30	3600
7	пиво	362	40	14480
8	мыло хозяйственное	240	20	4800
9	мыло туалетное	240	20	4800
10	шампунь	240	30	7200
11	шарфы	2000	5	10000
12	краска	20	300	6000
13	дерево	1	350	350
14	пачка	7	10	70
15	мет	15	2	30
16	статья по ювоя	150	25	3750
17	пастыльное изделие	240	25	6000
18	сифон	24	35	840
19	книжки детская	12	60	720
20	вазонары	590	40	23600
21	игрушки	16	300	4800
22	подушки	50	250	12500
23	водяное покрытие	20	300	6000
24	двери металлические	1	30000	30000
	Итого			890700

12. Расчет расходов по КОСГУ 262

№ п/п	Наименование показателя	Количество	средняя ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1.	пособие на санкур. лечение	55	3727	205085
	принадлежит на санкур. лечение			87678
	Итого			378009

Руководитель *Э.Момиев*

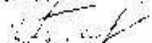
Моторина Е.В

ведущий бухгалтер *А.В.*

Нурумбетова А.В

Согласовано:

Председатель комитета по образованию

 И.П.Гайдак

Утверждаю:

Заведующая МДОБУ №4

 Моторина Е.В.

Штатное расписание работников МДОБУ №4

на 1 сентября 2012года

Наименование должности	количество ставок	Средняя ставка	Надбавка (вредн.но чн)	Надбавка	Фонд оплаты
Заведующий	1	10495		10495	20990
Ст.воспитатель	1	8134		12200	20334
Завхоз	1	4113		4113	8226
Делопроизводитель	1	5019		5019	10038
Психолог	1	7924		1981	9905
Воспитатель	17	7133		31669	152930
Восп. по печ.кор. работе					0
Младший воспитатель	13	4754	7665	19824	89291
Музыкальный работник	2	8008		2002	18018
Инструктор по физ. культуре	1	8763		0	8763
Логопед-дефектолог	4	8706		4354	39178
Работник кухни	4	3857	1851	6173	23452
Кладовщик	1	3164		3164	6328
Кастелянша	1	3164			3164
Рабочий по стирке	2	3164	759	0	7087
Грузчик					0
Оператор					0
Уборщик	1	3164	316		3480
Водитель					0
Мед.сестра	1,5	5476	857	3968	13039
Сторож, дворник	2	3164	1560	0	7888
Рабочий по обслуж.здания	1	4280		4280	8560
Социальный педагог					0
Прочие выплаты				60112	60112
Итого:	55,5	102482	13008	169354	510783