



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013_ год и на плановый период 2014-2015 года

от "09" января 2013 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по вопросам образования администрации города Бereznyki

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

618426, Пермский край, город Бereznyki, улица Мира, 33а.

КОДЫ	
Дата	24.04.2013
по ОКПО	52260408
ИНН	5911020956
КПП	591101001
Дата представления предыдущих сведений	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Воспитание, оздоровление часто болеющих и ослабленных детей, развитие и совершенствование образовательного процесса в интересах детей, подготовка детей к обучению в школе и к жизни в обществе

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные дошкольное образование

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 18 416 994,75 рубля

в том числе: стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 18 416 994,75 рубля

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1238 470,32 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 205 098,12 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на		
	начало текущего финансового года (факт)	конец текущего финансового года (ожидаемая оценка)	конец планового финансового года (план)
I. Нефинансовые активы, всего:	19 647 472,94	19 655 465,07	19 655 465,07
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	18 416 994,75	18 416 994,75	18 416 994,75
в том числе:			
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	18 416 994,75	18 416 994,75	18 416 994,75
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11 902 867,41	12 225 267,75	11 978 489,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 230 478,19	1 238 470,32	1 238 470,32
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 162 325,01	1 205 098,12	1 205 098,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	177 465,82	130 620,58	83 775,34
II. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам			
2.2. Дебиторская задолженность по расходам			
III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего			
в том числе:			
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу			
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты			
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Значение показателя						По иным счетам		
	Всего			По лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации города Березники (изли в Федеральном казначействе)			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1 448 379,22	0,00	0,00	1 448 379,22					
2. Поступления, всего:	12 896 861,24	22 076 051,85	22 241 051,85	12 896 861,24	22 076 051,85	22 241 051,85			
в том числе:									
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	9 179 571,70	16 497 200,00	16 662 200,00	9 179 571,70	16 497 200,00	16 662 200,00			
2.2. Целевые субсидии	1 910 307,75	2 794 472,95	2 794 472,95	1 910 307,75	2 794 472,95	2 794 472,95			
2.3. Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	76 800,00			
в том числе:									
Кружковая деятельность	0,00	76 800,00	76 800,00		76 800,00	76 800,00			
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1 806 981,79	2 707 578,90	2 707 578,90	1 806 981,79	2 707 578,90	2 707 578,90			
в том числе:									
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг									
2.5.2. Безвозмездные поступления	0,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00	24 600,00			
2.5.3. Иные поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	1 806 981,79	2 682 978,90	2 682 978,90	1 806 981,79	2 682 978,90	2 682 978,90			
3. Выплаты, всего:	14 345 240,46	22 076 051,85	22 241 051,85	14 345 240,46	22 076 051,85	22 241 051,85			
в том числе:									
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	7 648 370,87	13 638 900,00	13 638 900,00	7 648 370,87	13 638 900,00	13 638 900,00			
из них:									
Заработная плата	5 890 785,46	10 445 500,00	10 445 500,00	5 890 785,46	10 445 500,00	10 445 500,00			
Прочие выплаты	26 234,91	38 800,00	38 800,00	26 234,91	38 800,00	38 800,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	1 731 350,50	3 154 600,00	3 154 600,00	1 731 350,50	3 154 600,00	3 154 600,00			
3.2. Оплата работ, услуг, всего	5 994 331,44	7 121 302,90	7 286 302,90	5 994 331,44	7 121 302,90	7 286 302,90			
из них:									
Услуги связи	18 900,00	31 300,00	31 300,00	18 900,00	31 300,00	31 300,00			
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00						
Коммунальные услуги	732 768,69	1 397 780,00	1 522 880,00	732 768,69	1 397 780,00	1 522 880,00			
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	1 104 658,56	260 300,00	260 300,00	1 104 658,56	260 300,00	260 300,00			
Прочие работы, услуги	4 138 004,19	5 431 922,90	5 471 822,90	4 138 004,19	5 431 922,90	5 471 822,90			
3.3. Приобретение основных средств	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00			
3.4. Приобретение нематериальных активов									
3.5. Приобретение материальных запасов	53 618,73	160 748,95	160 748,95	53 618,73	160 748,95	160 748,95			
3.6. Прочие расходы	628 919,42	1 125 100,00	1 125 100,00	628 919,42	1 125 100,00	1 125 100,00			
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	179 666,60	539 165,70	539 165,70	179 666,60	539 165,70	539 165,70	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Заместитель председателя комитета

Исполнитель: специалист
ОПирМЗ

Тел. 23 29 02
« 24 » апреля 2013 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Д.П. Сорокина
(расшифровка подписи)

Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)

С.С. Желнина
(расшифровка подписи)