Приложение N 1

к Порядку

составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений

Нытвенского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: | Утверждаю: |
| Решение Наблюдательного совета  Протокол № от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г | Заведующая МАДОУ детский сад № 13  г. Нытва |
| Председатель: | Наймушина Л.А. |
| "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. |
|  |  |
|  |  |

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2012 год и плановый период 2013 , 2014 годы**.

КОДЫ

┌───────┐

Форма по │ │

КФД │ │

├───────┤

"30" января 2012 г. Дата │30.01.12

├───────┤

│ │

├───────┤

│ │

├───────┤

Наименование **Муниципальное автономное**  по ОКПО │46762784

учреждения **дошкольное образовательное учреждение** ├───────┤

**детский сад №13 г.Нытва** │ │

├───────┤

│ │

├───────┤

ИНН/КПП 5942002330/ 594201001 │ │

├───────┤

│ │

├───────┤

Единица измерения: руб. по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61F0686619AB72EECAC858B3B7A4EDD45EA93BBAIBN) │ 383│

└───────┘

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя **Управление образования Администрации Нытвенского района**

Адрес фактического местонахождения

муниципального

учреждения: **617001 Пермский край , г. Нытва, пр. Ленина 7а**

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения: | Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение – детский сад № 13 |
| Юридический адрес | Пермский край, г. Нытва пр.Ленина – 7а |
| Дата регистрации | 31.12.2009 года |
| Место регистрации | ИФНС России по г. |
| Почтовый адрес | 617762, Пермский край, г. Нытва пр.Ленина 7а |
| Телефон учреждения | 8(342)72-4-28-67  94- 28-63 |
| Факс учреждения |  |
| Адрес электронной почты | E-mail nytvadetsad13@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Наймушина Любовь Александровна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Ринкус Татьяна Анатольевна |
| ИНН/КПП | 5942002330/594201001 |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ)  (вид деятельности) | 80.10.1 |
| Код ОКПО | 46762784 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 Муниципальная собственность |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 57234501000 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 73 Автономные учреждения |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 Муниципальные организации |
| Размер уставного фонда | Нет |
| Доля муниципалитета в уставном фонде | Нет |

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

1. Основной целью Учреждения является осуществление полномочий на территории Нытвенского муниципального района по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

1 .Предметом и видами деятельности Учреждения являются:

1. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования ;
2. воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;
3. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

2. Иными видами деятельности Учреждения являются:

1. оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами;
2. ведение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом.

3. Основными задачами Учреждения являются:

1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
3. воспитание с учетом возрастных категорий 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 в рамках должностных обязанностей педагогов;
5. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
6. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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

С целью успешной адаптацией детей раннего возраста к условиям детского сада предлагаем услуги группы для детей не посещающих детский сад .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Время работы | Периодичность |
| 1. | группа «Вместе с мамой в детский сад.» | 12.00 -14.00  Февраль-май  Октябрь - декабрь | 2 раза в неделю (вторник, четверг) |
|  |  |  |  |

**Платные кружки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование образовательной услуги*** | ***Направление деятельности*** |
| 1. | «ритмика» | Художественно - эстетическое |
| 2. |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. | «Логотерапия» | Коррекционное |

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| I. Нефинансовые активы, всего | 25239563,57 |
| Из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,  всего | 24737224,75 |
| В том числе: |  |
| 1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 24737224,75 |
| 1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 17286472,06 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,  всего | 502338,82 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 непроизведенных 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 |  |
| 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 непроизведенных активов |  |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 862,33 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |
| III. Обязательства, всего | 114452,77 |
| Из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками за счет средств бюджета, всего | 114452,77 |
| В том числе: |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | -29400,38 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 231,11 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг |  |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 111474,20 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 4808,43 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг |  |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 10146,00 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов |  |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 6481,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | -758,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 11470,41 |
| 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 | 45287,09 |
| 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 непроизведенных активов |  |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 45287,09 |
| 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 | КОСГУ | Всего | | | В т.ч. по лицевым счетам,  открытым в Финансовом управлении | | | В т.ч. по счетам, открытым в кредитных организациях | | |
| 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 |
| Планируемый остаток  средств на начало  планируемого года | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего |  | 13263860 | 13476500 | 13928500 | 13263860 | 13476500 | 13928500 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение  муниципального задания | x | 9899800 | 9967700 | 10258900 | 9899800 | 9967700 | 10258900 |  |  |  |
| Иные субсидии | x | 249600 | 249600 | 251800 | 249600 | 249600 | 251800 |  |  |  |
| Иные выплаты | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания  муниципальным учреждением услуг  (выполнения работ),  предоставление которых для физических и юридических  лиц осуществляется на  платной основе, всего | x | 3114460 | 3259200 | 3417800 | 3114460 | 3259200 | 3417800 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родительская плата | x | 2924460 | 3049200 | 3187800 | 2924460 | 3049200 | 3187800 |  |  |  |
| Дополнительная платная услуга «Ритмика» | x | 30000 | 40000 | 50000 | 30000 | 40000 | 50000 |  |  |  |
| Услуга N 3 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от иной  приносящей доход  деятельности, всего | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питания сотрудников | x | 160000 | 170000 | 180000 | 160000 | 170000 | 180000 |  |  |  |
| Планируемый остаток  средств на конец  планируемого года | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты, всего | 900 | 13014260 | 13226900 | 13676700 | 13014260 | 13226900 | 13676700 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления  на выплаты по оплате  труда, всего | 210 | 7676700 | 7799440 | 8049600 | 7676700 | 7799440 | 8049600 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 5877320 | 5975855 | 6172545 | 5877320 | 5975855 | 6172545 |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 24000 | 24000 | 25000 | 24000 | 24000 | 25000 |  |  |  |
| Начисления на выплаты по  оплате труда | 213 | 1775380 | 1799585 | 1852055 | 1775380 | 1799585 | 1852055 |  |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2086000 | 2120660 | 2208000 | 2086000 | 2120660 | 2208000 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 33900 | 40000 | 50000 | 33900 | 40000 | 50000 |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 | 8200 | 10000 | 10000 | 8200 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 1114200 | 1134160 | 1169000 | 1114200 | 1134160 | 1169000 |  |  |  |
| *теплоснабжение* |  | *703600* | *715960* | *740000* | *703600* | *715960* | *740000* |  |  |  |
| *электроосвещение* |  | *325500* | *332000* | *340000* | *325500* | *332000* | *340000* |  |  |  |
| *водоснабжение* |  | *60200* | *61000* | *63000* | *60200* | *61000* | *63000* |  |  |  |
| *водоотведение* |  | *24900* | *25200* | *26000* | *24900* | *25200* | *26000* |  |  |  |
| Арендная плата за  пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по  содержанию имущества | 225 | 260200 | 260500 | 280000 | 260200 | 260500 | 280000 |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 95900 | 96000 | 96000 | 95900 | 96000 | 96000 |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение,  всего | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной  помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия,  выплачиваемые  организациями сектора  государственного  управления | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 573600 | 580000 | 603000 | 573600 | 580000 | 603000 |  |  |  |
| Поступление нефинансовых  активов, всего | 300 | 3501160 | 3556400 | 3670900 | 3501160 | 3556400 | 3670900 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости  основных средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости  нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости  непроизводственных активов | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости  материальных запасов | 340 | 3381760 | 3437000 | 3551500 | 3381760 | 3437000 | 3551500 |  |  |  |
| *ГСМ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Продукты питания* |  | 3184460 | 3235000 | 3343000 | 3184460 | 3235000 | 3343000 |  |  |  |
| *Медикаменты* |  | 16000 | 16000 | 16500 | 16000 | 16000 | 16500 |  |  |  |
| *прочие* |  | 181300 | 186000 | 192000 | 181300 | 186000 | 192000 |  |  |  |
| *Топливо для нужд отопления* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых  активов, всего | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости  ценных бумаг, кроме | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных  обязательств, всего | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель муниципального

учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение N 2

к Порядку

составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений

Нытвенского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: | Утверждаю: |
| Решение Наблюдательного совета  Протокол № от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г | Заведующая МАДОУ детский сад № 13  г. Нытва |
| Председатель: | Наймушина Л.А. |
| "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. |
|  |  |
|  |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2012 Г.**

┌────────────┐

│ КОДЫ │

├────────────┤

Форма по [ОКУД](consultantplus://offline/ref=39D6E382B245F263AEA18B143CA575F36D2EF53959F56F558E1EDE35C03Ci7L) │ 0501016 │

├────────────┤

Дата │ │

от "\_30\_" января 2012 г. ├────────────┤

Государственное │ │

(муниципальное) учреждение │ │

(подразделение) Муниципальное автономное по ОКПО │ │

дошкольное образовательное учреждение

детский сад №13 ├────────────┤

│ │

ИНН/КПП 5942002330 /594201001 │ │

│ │

│ │

├────────────┤

Наименование бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по [ОКАТО](consultantplus://offline/ref=39D6E382B245F263AEA18B143CA575F36D2EFF345DF76F558E1EDE35C03Ci7L) │46762784 │

├────────────┤

Наименование органа, **Управление** │ │

осуществляющего функции **образования администрации** │ │

и полномочия учредителя **Нытвенского района** Глава по БК │ │

Наименование органа, │ │

осуществляющего ведение │ │

лицевого счета по иным │ │

субсидиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

├────────────┤

Единица измерения: руб. (с точностью до второго │ │

десятичного знака) по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=39D6E382B245F263AEA18B143CA575F3692CF13D5AFE325F8647D2373Ci7L) │ │

├────────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

(наименование иностранной валюты) по [ОКВ](consultantplus://offline/ref=39D6E382B245F263AEA18B143CA575F36D2EFF3459F26F558E1EDE35C03Ci7L) │ │

└────────────┘

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субсидии | Код  субсидии | Код  КОСГУ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2012 г. | | Планируемые | |
| код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субвенция на обеспечение воспит. и обуч. детей - инвалидов | 737 | 211  213 |  |  | 23900  7300 | 23900  7300 |
| Ст. 32(субвенция) | 848 | 211  213 |  |  | 76000  23000 | 76000  23000 |
| Суб.на приобрет. ОС 310 310 | | | |  | 119400 | 119400 |
| Всего | | | |  | 249600 | 249600 |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка ┌ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─┐

подписи) ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

│ О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ │

Руководитель

финансово- │Ответственный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_│

экономической исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ подписи) │

(подпись) (расшифровка

подписи) │"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. │

└ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─┘

Ответственный

исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.