Приложение N 1

к Порядку

составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений

Нытвенского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: | Утверждаю: |
| Решение Наблюдательного советаПротокол № от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г | Заведующая МАДОУ детский сад № 13г. 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 │ 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 образовательноеучреждение – 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)72-4-28-6794- 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 -14.00Февраль-майОктябрь - 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 счетсредств 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 финансовыйгод  | первый год плановогопериода  | второй год плановогопериода | очередной финансовыйгод  | первый год плановогопериода  | второй год плановогопериода | очередной финансовыйгод  | первый год плановогопериода  | второй год плановогопериода |
| 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 дляфизических 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 перечисленияорганизациям, всего  | 240  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечислениямуниципальным 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 акцийи 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 советаПротокол № от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г | Заведующая МАДОУ детский сад № 13г. 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 │ 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 │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 │ │

 ├────────────┤

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

 (наименование иностранной валюты) по ОКВ │ │

 └────────────┘

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиесубсидии  | 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 | 211213 |  |  | 239007300 | 239007300 |
| Ст. 32(субвенция) | 848 | 211213 |  |  | 7600023000 | 7600023000 |
| 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.