«Утверждаю»

_____ _____

(подпись и Ф.И.О. руководителя учредителя)

М.П.

ИНН	7608009200
КПП	76080101
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год *(годы 4 квартал)*

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Аленушка»
МДОУ № 11 «Аленушка»
(полное и краткое наименование МБУ)

Управление образования Администрации г. ПереславляЗалесского
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Кузнецова дом 6

1. Цели деятельности учреждения:
   - Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей;
   - Создание условий для организации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения:
   - Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
_____
_____

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	13 848 289,60
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 848 289,60
- из него стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	1176049,46
- стоимость особо ценного движимого имущества	337 001,87

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	15353655,55
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	13848289,60
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	8670266,51
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	337 001,87
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	84597,63
2. Финансовые активы, всего:	
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	48137,08
2.2. дебиторская задолженность по расходам	30380,13
3. Обязательства, всего	402723,49
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе						
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		Всего	из них:					
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
1. Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания	**219620,7**	**219620,7**	**219620,7**	**0**	**0**	**0**		
Остаток средств субсидии на иные цели	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Остаток средств от оказания учреждением услуг	**9047,48**	**9047,48**	**9047,48**	**0**	**0**	**0**		
2. Поступления, всего	**33276782,05**	**10905622,05**	**2010339,25**	**2997640,69**	**2176911,18**	**3720730,93**	**10397090,00**	**11974070,00**
в том числе:								
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	**28728294,00**	**9518134,00**	**1706202,12**	**2741249,72**	**1965907,26**	**3104774,90**	**8820090,00**	**10390070,00**
2.2. целевые субсидии на иные цели, всего	**525966,0**	**364966,0**	**0,0**	**70000,0**	**0,0**	**294966,0**	**77000,0**	**84000,0**
в т.ч. *(детализация по видам субсидий)* :								
Субсидия ОЦП "Укрепление МТБ образ. Учреждений"	231000,0	70000,0	0	70000,0	0	0	77000,0	84000,0
Субсидия ГЦП "Социальная политика пожилых граждан"	1112,0	1112,0	0	0	0	1112	0	0
ВЦП Обеспеч.функционир. и развитие образования	20000,0	20000,0	0	0	0,0	20000	0	0
Субсидия ОЦП "Энергоэффективность в ЯО" Субсидия ГЦП "Энергоэффективность в г.Переславле-Залесском"	219083,20 54770,80	219083,20 54770,80	0	0	0	219083,20 54770,80	0	0
2.3. бюджетные инвестиции, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. *(детализация по видам бюджетных инвестиций)* :								
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	**4022522,05**	**1022522,05**	**304137,13**	**186390,97**	**211003,92**	**320990,03**	**1500000**	**1500000**
в т.ч. *(детализация по видам поступлений)* :								
КБК00000000000000000130 родительская плата, питание сотрудников	4022522,05	1022522,05	304137,13	186390,97	211003,92	320990,03	1500000	1500000

2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)* :								
Публичные обязательства	**1135767,59**	**314937,59**	**0**	**170828,9**	**20777,08**	**123331,61**	**392570**	**428260**
3. Выплаты, всего	34641217,82	11449227,82	2239007,43	3168469,59	2197688,26	3844062,54	10789660,00	12402330,00
в том числе:								
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211.212.213	21208340,42	7064210,42	1349271,44	1894911,06	1451033,72	2368994,2	6485710	7658420
3.2. услуги связи 221	22997,67	22997,67	3458,11	2197,53	4752,85	12589,18	0	0
3.3. транспортные услуги 222	1345	1345	329	787	0	229	0	0
3.4. коммунальные услуги 223	2809487,9	899717,9	240401,8	251858,98	295246,95	112210,17	848970	1060800
3.5. арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6. услуги по содержанию имущества 225	284955,51	219955,51	95458,9	48257,11	30261,5	45978	30000	35000
3.7. прочие услуги 226	554811,9	221811,9	23385,56	141864,05	9169,49	47392,8	159000	174000
3.8. безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям								

3.9. пособия по социальной помощи населению	1135767,59	314937,59	0	170828,9	20777,08	123331,61	392570	428260
3.10. приобретение основных средств 310	107346	107346	40610	92	20000	46644	0	0
3.11. приобретение нематериальных активов								
3.12. приобретение материальных запасов 340	6952835,14	1993235,14	372773,24	381380,76	364941,54	874139,6	2437200	2522400
3.13. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами								
3.14. прочие расходы 290	2717,69	2717,69	304,38	853,2	1505,13	54,98	0	0
3.15. уплата налога на имущество организации и транспортного налога 290	1559501	599841	113015	275439	0	211387	436210	523450
3.16. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	1112	1112	0	0	0	1112	0	0
4. Детализация показателей:	**33505450,23**	**11134290,23**	**2239007,43**	**2997640,69**	**2176911,18**	**3720730,93**	**10397090,00**	**11974070,00**
4.1. по субсидиям на выполнение муниципального задания, всего	**28947914,70**	**9737754,70**	**1925822,82**	**2741249,72**	**1965907,26**	**3104774,9**	**8820090**	**10390070**
в т.ч. *(детализация расходов)* :								

– оплата труда и начисления 211,212 213	21208340,42	7064210,42	1349271,44	1894911,06	1451033,72	2368994,2	6485710	7658420
– услуги связи 221	0	0	0	0	0	0	0	0
– Трансп.усл.222	1345	1345	329	787	0	229	0	0
– Коммунальные усл.223	2809487,9	899717,9	240401,8	251858,98	295246,95	112210,17	848970	1060800
– Усл.по содерж.имущества 225	126221,51	61221,51	18169,9	35468,11	7583,5	0	30000	35000
– Прочие усл. 226	284841,21	112841,21	13531,97	51986,04	6487	40836,2	82000	90000
– Приобретение основных средств 310	0	0	0	0	0	0	0	0
– Приобретение материальных запасов 340	2956894,75	997294,75	190799,33	229946,33	205483,96	371065,13	937200	1022400
– Прочие расходы 290	1559501	599841	113015	275439	0	211387	436210	523450
– Прочие расходы 290	1282,91	1282,91	304,38	853,2	72,13	53,2		
4.2. по целевым субсидиям на иные цели, всего	**525966,0**	**364966,0**	**0,0**	**70000,0**	**0,0**	**294966,0**	**77000,0**	**84000,0**
в т.ч. *(детализация по видам субсидий)* :								
Субсидия ОЦП "Укрепление МТБ образ. учреждений" - 226	231000	70000	0	70000	0	0	77000	84000
ВЦП УО Обеспечение функционирования и развития образования" -225	20000	20000	0	0	0	20000	0	0

Субсидия ОЦП "Энергоэффективность в ЯО" Субсидия ГЦП "Энергоэффективность в г.Переславле-Залесском" - 340	273854	273854	0	0	0	273854	0	0
Субсидия ГЦП "Социальная политика пожилых граждан" – 262	1112	1112	0	0	0	1112	0	0
4.3. по бюджетным инвестициям, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. *(детализация по видам бюджетных инвестиций)* :								
– …								
4.4. по поступлениям от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлениям от иной приносящей доход деятельности, всего	**4031569,53**	**1031569,53**	**313184,61**	**186390,97**	**211003,92**	**320990,03**	**1500000**	**1500000**
в т.ч. *(детализация по видам поступлений)* :								

– КБК…00000000000000000130								
– Приобретение материальных запасов 340	3722086,39	722086,39	181973,91	151434,43	159457,58	229220,47	1500000	1500000
– услуги связи 221	22997,67	22997,67	3458,11	2197,53	4752,85	12589,18	0	0
– Прочие усл. 226	38970,69	38970,69	9853,59	19878,01	2682,49	6556,6	0	0
– Усл.по содерж.имущества 225	138734	138734	77289	12789	22678	25978	0	0
– Приобретение основных средств 310	107346	107346	40610	92	20000	46644	0	0
– 290	1434,78	1434,78	0	0	1433	1,78	0	0
4.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. *(детализация по видам ценных бумаг)* :								
– …								
5. Остаток средств								
6. Справочно:								

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени _____ передаются учреждению, всего	**1135767,59**	**314937,59**	**0**	**170828,9**	**20777,08**	**123331,61**	**392570**	**428260**

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.