



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ «Отдел образования»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Габдуллин Н.С.
(расшифровка подписи)
20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год**

" 1 " января 2012 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

МБДОУ
«Верхнетакерменский
детский сад «Шатлык»

по ОКПО

54449920

ИНН/КПП

1628004601/162801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет
Мензелинского
муниципального района РТ

Адрес фактического

местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

Мензелинский р-н, д.
Верхний Такермен, ул.
Школьная, д.1 б

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в муниципальном задании: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района

| | | | | | | | | | |
|--|----|----------|--------|---|----------|--|--|--|--|
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 21 | 115670 | | | 115670 | | | | |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 23 | 53144.75 | 8670.2 | | 61814.95 | | | | |
| амортизация предметов лизинга (010440000) | 24 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, строка 010 – строка 020) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, строка 011 – строка 021) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, строка 013 – строка 023) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, строка 014 – строка 024) | 34 | | | | 0 | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), | 40 | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|----------|--|----------|--|--|--|--|
| из них: | | | | | 0 | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) | 42 | | | | 0 | | | | |
| предметы лизинга (010240000) | 43 | | | | 0 | | | | |
| Амортизация нематериальных активов, | 50 | | | | 0 | | | | |
| из них: | | | | | 0 | | | | |
| предметов лизинга (010449000) | 53 | | | | 0 | | | | |
| из них: | | | | | 0 | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, строка 042 – строка 052) | 62 | | | | 0 | | | | |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, строка 043 – строка 053) | 63 | | | | 0 | | | | |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 70 | | | | 0 | | | | |
| Материальные запасы (010500000) | 80 | 165463.98 | 25091.67 | | 190555.7 | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), | 90 | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|
| в том числе: | | | | | 0 | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 91 | | | | 0 | | | | |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 93 | | | | 0 | | | | |
| в предметы лизинга (010640000) | 94 | | | | 0 | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000), | 100 | | | | 0 | | | | |
| из них: | | | | | 0 | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | | | | 0 | | | | |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | | | | 0 | | | | |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | | | | 0 | | | | |
| Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) | 110 | | | | 0 | | | | |
| Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) | 120 | | | | 0 | | | | |
| Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, строка 110 – строка 120) | 130 | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|----------|---|----------|--|--|--|--|
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | | | | 0 | | | | |
| Итого по разделу 1 (строка 030 + строка 060 + строка 070 + строка 080 + строка 090 + строка 100 + строка 130 + строка 140) | 150 | 165463.98 | 25091.67 | 0 | 190555.7 | | | | |
| Раздел 2 | | | | | | | | | |
| Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), | 170 | 0 | 62176.19 | | 62176.19 | | | | |
| в том числе: | | | | | 0 | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 62176.19 | | 62176.19 | | | | |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | | | | 0 | | | | |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | | | | 0 | | | | |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---------|--|---------|--|--|--|--|
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | | | | 0 | | | | |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | | | | 0 | | | | |
| касса (020134000) | 177 | | | | 0 | | | | |
| денежные документы (020135000) | 178 | | | | 0 | | | | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | | | | 0 | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), | 210 | | | | 0 | | | | |
| в том числе: | | | | | 0 | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | | | | 0 | | | | |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | | | | 0 | | | | |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | | | | 0 | | | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | | -507.75 | | -507.75 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 1615.5 | -1495 | | 120.5 | | | | |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000), | 290 | | | | 0 | | | | |
| в том числе: | | | | | 0 | | | | |
| по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000) | 291 | | | | 0 | | | | |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | | | | 0 | | | | |
| с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | | | | 0 | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | -1660 | | | -1660 | | | | |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | | | | 0 | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), | 330 | | | | 0 | | | | |
| из них: | | | | | 0 | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|---|----------|--|--|--|--|
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | | | | 0 | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000), | 370 | | | | 0 | | | | |
| в том числе: | | | | | 0 | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | | | | 0 | | | | |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | | | | 0 | | | | |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | | | | 0 | | | | |
| Итого по разделу 2 (строка 170 + строка 210 + строка 230 + строка 260 + строка 290 + строка 310 + строка 320 + строка 330 + строка 370) | 400 | -44.5 | 60173.44 | 0 | 60128.94 | | | | |
| Баланс (строка 150 + строка 400) | 410 | 165419.48 | 85265.11 | 0 | 250684.6 | | | | |
| Раздел 3 | | | | | | | | | |
| Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | | | | 0 | | | | |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | | | | 0 | | | | |
| по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | | | | 0 | | | | |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | | | | 0 | | | | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 1165.79 | | | 1165.79 | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), | 510 | 3371.18 | | | 3371.18 | | | | |
| из них: | | | | | 0 | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | 1 | | | 1 | | | | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000) | 512 | -10 | | | -10 | | | | |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | | 0 | | | | |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) | 515 | 3312.46 | | | 3312.46 | | | | |
| расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) | 516 | 0.04 | | | 0.04 | | | | |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000), | 530 | | | | 0 | | | | |
| из них: | | | | | 0 | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | | 0 | | | | |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | | | | 0 | | | | |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | | | | 0 | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | | | | 0 | | | | |
| Итого по разделу 3 (строка 470 + строка 490 + строка 510 + строка | 600 | 4536.97 | | | 4536.97 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|---|----------|--|--|--|--|
| 530) | | | | | | | | | |
| Раздел 4 | | | | | | | | | |
| Финансовый результат | | | | | 0 | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000), | 620 | 160882.5 | 85265.12 | | 246147.6 | | | | |
| из них: | | | | | 0 | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 160882.5 | 85265.12 | | 246147.6 | | | | |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | 0 | | | | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | 0 | | | | |
| Баланс (строка 600 + строка 620) | 900 | 165419.47 | 85265.12 | 0 | 250684.6 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

III. Показатели по поступлениям учреждения

| Наименование показателя | Всего | В том числе по видам поступлений: | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | субсидии на муниципальное задание | | | субсидии на иные цели | прочие поступления |
| | | всего | в том числе: | | | |
| | | | нормативный объем финансового обеспечения | компенсация на переходный период | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 58502.71 | 45093.48 | X | X | 0 | 13409.23 |
| Поступления – всего, | 1714292.25 | 1714292.25 | 1714292.25 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания, | 1376059.42 | 1376059.42 | 1376059.42 | | X | X |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|---|---|---|
| муниципальная услуга: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района | 1376059.42 | 1376059.42 | 1376059.42 | X | X | X |
| муниципальная работа _____ | | | | X | X | X |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг в соответствии с муниципальным заданием на платной основе – всего, | 338232.83 | 338232.83 | 338232.83 | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| муниципальная услуга: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района | 338232.83 | 338232.83 | 338232.83 | X | X | X |
| Целевые субсидии – всего, | | X | X | X | | X |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидия на _____ | | X | X | X | | X |
| бюджетные инвестиции | | X | X | X | | X |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе – всего, | | X | X | X | X | |
| в том числе: | | | | | | |
| услуга № ____ | | X | X | X | X | |
| услуга № ____ | | X | X | X | X | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности – всего, | | X | X | X | X | |
| в том числе: | | | | | | |
| от аренды имущества | | X | X | X | X | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| иные (указать) | | X | X | X | X | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | | X | X | X | X | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Код КОСГУ | Код доп КР | Код доп ФК | Код доп ЭК | Всего | В том числе по видам выплат: | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | со счетов субсидий на муниципальное задание за счет средств планируемого года | со счетов субсидий на муниципальное задание за счет остатков средств на начало планируемого года | со счетов субсидий на иные цели | со счетов субсидий на иные цели за счет остатков средств на начало планируемого года | со счетов прочих поступлений за счет средств планируемого года | со счетов прочих поступлений за счет остатков средств на начало планируемого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты – всего, | 900 | X | X | X | 1772794.96 | 1714292.25 | 45093.48 | 0 | 0 | 0 | 13409.23 |
| в том числе: | | | | | 0 | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, | 210 | X | X | X | 1011580 | 1011572 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | | | | 0 | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 302 | 00000 | 0000000 | 634867 | 634867 | | | | | |
| заработная плата | 211 | 304 | 00000 | 0000000 | 139305 | 139305 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------|--------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|---|
| прочие выплаты | 212 | 302 | 00000 | 000000 | 3600 | 3600 | | | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 302 | 20110 | 212002 | 6 | | 6 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 302 | 00000 | 000000 | 191730.33 | 191730.33 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 304 | 00000 | 000000 | 42069.67 | 42069.67 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 305 | 20110 | 000000 | 2 | | 2 | | | | | |
| оплата работ (услуг) – всего, | 220 | X | X | X | 54414.71 | 53265.62 | 1149.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | | | | 0 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 223 | 304 | 00000 | 223002 | 41904.22 | 41904.22 | | | | | | |
| коммунальные услуги | 223 | 302 | 20110 | 223001 | 0.6 | | 0.6 | | | | | |
| коммунальные услуги | 223 | 304 | 20110 | 223001 | 0.63 | | 0.63 | | | | | |
| работы (услуги) по содержанию имущества | 225 | 304 | 00000 | 000000 | 8261.4 | 8261.4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------|--------|-----------|-----------|----------|---|---|---|----------|
| работы (услуги) по содержанию имущества | 225 | 304 | 20110 | 225002 | 1147.86 | | 1147.86 | | | | |
| прочие работы (услуги) | 226 | 304 | 00000 | 000000 | 3100 | 3100 | | | | | |
| Социальное обеспечение – всего, | 260 | X | X | X | 1143 | 1143 | | | | | |
| из них: | | | | | 0 | | | | | | |
| прочие расходы | 290 | 304 | 00000 | 000000 | 652 | 652 | | | | | |
| прочие расходы | 290 | 304 | 00000 | 290004 | 487 | 487 | | | | | |
| прочие расходы | 290 | 304 | 00000 | 290014 | 4 | 4 | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов – всего, | 300 | X | X | X | 705657.25 | 648311.63 | 43936.39 | 0 | 0 | 0 | 13409.23 |
| из них: | | | | | 0 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 304 | 00000 | 000000 | 2269 | 2269 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 302 | 00000 | 340005 | 306644.8 | 306644.8 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------|--------|----------|----------|----------|--|--|--|----------|
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 302 | 00000 | 340006 | 1165 | 1165 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 302 | 00009 | 000000 | 25372.5 | 25372.5 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 302 | 00009 | 340005 | 228355.2 | 228355.2 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 302 | 00009 | 340006 | 84505.13 | 84505.13 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 305 | 20110 | 000000 | 17340 | | 17340 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 305 | 20110 | 340005 | 26596.39 | | 26596.39 | | | | |
| увеличение стоимости материальных | 340 | 520 | 00000 | 000000 | 13409.23 | | | | | | 13409.23 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|--|
| запасов | | | | | | | | | | | |
| <i>Справочно:</i> | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Объем публичных обязательств – всего | X | | | | | 1100 | | | | | |

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

| N п.п. | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок реализации |
|---|---|--|--|-----------------|
| 1. Общепрограммная деятельность на 2012 год | <p>обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, включая антитеррористическую, пожарную, техническую, экологическую и др. виды безопасности; обновление содержания и повышение качества создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста дошкольного образования; обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования;</p> <p>обеспечение непрерывного сопровождения детей с учётом их особенностей, индивидуальных потребностей и способностей;</p> <p>создание условий для формирования духовно-нравственной, социально-активной и успешной личности с высоким уровнем гражданских компетентностей, для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания здорового образа жизни;</p> <p>развитие информационной</p> | <p>В рамках реализации программы предполагается выполнение комплекса мероприятий, направленных на доступность и повышение качества образовательных услуг, создание условий для самореализации личности в свободное от учебы время, для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую,</p> | <p>1) Обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг</p> <p>2) Исполнение федеральных государственных образовательных стандартов и требований общеобразовательными учреждениями</p> <p>3)Создание условий для самореализации личности в свободное от учебы время, для активного включения детей и молодежи в</p> | 2012год |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | <p>образовательной среды образовательного учреждения, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения; внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление образованием; развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности</p> | <p>политическую и культурную жизнь общества, исполнение федеральных государственных образовательных стандартов.</p> | <p>социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества</p> | |
|--|---|---|--|--|

Руководитель учреждения
Бюджетное учреждение (подразделение)
(полностью или частично)



(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
бюджетного учреждения
управления (подразделения)
на финансовом обеспечении



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бюджетного
учреждения
(подразделения)



(подпись) (расшифровка подписи)

Выдано в
г.к. (887555) 1-18-81



(подпись) (расшифровка подписи)

№ _____