

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

О.П. Козлова

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2011г.

П Л А Н

финансово - хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №9 "Малахитовая шкатулка"

полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

"27" декабря 2011г.

(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628615, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 66а
Адрес фактического местонахождения	628615, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 66а
Адрес электронной почты	mdoy9@mail.ru
Телефон учреждения	8(3466)26-87-07
Факс учреждения	8(3466)26-60-22
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон	Ефимова Валентина Николаевна, 8(3466)26-55-29
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Абзалова Инзира Ахатовна 8(3466)26-60-22

Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия серия А №317822, регистрационный № 1035 от 17.02.2010, действительна по 04.10.2014г. Свидетельство о государственной аккредитации серия ДД №006202, регистрационный №495 от 30.12.2010г., действительно по 29.12.2015г.
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1028600966272, 21.01.2010г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603092221
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001

Раздел 2. Сведения о целях (задачах) видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели, задачи деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание, с учетом возрастных категорий, у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- занятия с логопедом;
- обучение детей плаванию;
- обучение детей рисованию;
- обучение детей вязанию крючком;
- организация детского танца;
- спортивные кружки и секции;
- обучение детей игре на фортепиано;
- обучение детей иностранным языкам;
- обучение детей сценическому мастерству;
- обучение детей работе с бисером и нитью;
- обучение детей вокально-хоровому пению;
- обучение детей основам экологических знаний;
- обучение детей диафрагмально-релаксационному дыханию;
- организация досуговых мероприятий по празднованию дня рождения детей;
- релаксационные занятия в сенсорной комнате для детей, не посещающих дошкольное учреждение;
- группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих образовательные учреждения (адаптационная группа, группа вечернего пребывания, выходного и праздничного дня).

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	413335506,80
1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб., в том числе каждого объекта: <u>здание детского сада,</u> <u>здание хозпостройки</u>	413335506,80 39336886,16 1998620,64
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб., в том числе каждого объекта:	0
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб., в том числе каждого объекта:	0
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м, в том числе каждого объекта: <u>здание детского сада,</u> <u>здание хозпостройки</u>	3913 3809,5 103,5

Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	На дату составления плана
1	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	5201779,66
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	3891503,35

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	41335506,80
из них: недвижимое имущество, всего	41335506,80
в том числе: остаточная стоимость	32852072,08
особо ценное движимое имущество, всего	3891503,35
в том числе: остаточная стоимость	1255721,21
Финансовые активы, всего	-78672,33
из них: дебиторская задолженность по доходам	-78672,33
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего	0
из них: просроченная кредиторская задолженность	0

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:										
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях	плановые показатели по годам								
					на 2012 год			на 2013 год			на 2014 год		
					Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:	
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения		по счетам, открытым в кредитных организациях							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления - всего, в том числе:	X	131682100	131682100	0	42955100	42955100	0	44035000	44035000	0	44692000	44692000	0
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	113718000	113718000	0	35545000	35545000	0	38604000	38604000	0	39569000	39569000	0
Целевые субсидии	X	4310100	4310100	0	3102100	3102100	0	1123000	1123000	0	815000	815000	0
Бюджетные инвестиции	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление	X	12924000	12924000	0	4308000	4308000	0	4308000	4308000	0	4308000	4308000	0

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе													
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	131682100	131682100	0	42955100	42955100	0	44035000	44035000	0	44692000	44692000	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	210	100625800	100625800	0	31855600	31855600	0	34211600	34211600	0	34558600	34558600	0
Заработная плата	211	74884000	74884000	0	24421000	24421000	0	25482000	25482000	0	25986000	25986000	0
Прочие выплаты	212	3056000	3056000	0	1418000	1418000	0	973000	973000	0	665000	665000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21680800	21680800	0	6016600	6016600	0	7756600	7756600	0	7907600	7907600	0
Оплата работ, услуг – всего, в том числе:	220	17086400	17086400	0	6342800	6342800	0	5216800	5216800	0	5526800	5526800	0
Услуги связи	221	300800	300800	0	88600	88600	0	98600	98600	0	113600	113600	0
Коммунальные услуги	223	7464800	7464800	0	2306600	2306600	0	2464600	2464600	0	2693600	2693600	0
Услуги по содержанию имущества- всего, в том числе:	225	5053400	5053400	0	2446600	2446600	0	1253400	1253400	0	1353400	1353400	0
-оплата текущего ремонта зданий и сооружений		1225200	1225200	0	1225200	1225200	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги- всего, в том числе:	226	4267400	4267400	0	1501000	1501000	0	1400200	1400200	0	1366200	1366200	0
Пособия по социальной	262	194000	194000	0	54000	54000	0	70000	70000	0	70000	70000	0

**Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за счет субсидий на выполнение муниципального задания**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	113718000	35545000	38604000	39569000
Выплаты всего, в том числе:	X	113718000	35545000	38604000	39569000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	210	96219000	29998000	32783000	33438000
Заработная плата	211	74884000	24086000	25147000	25651000
Прочие выплаты	212	123000	41000	41000	41000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21212000	5871000	7595000	7746000
Оплата работ, услуг – всего, в том числе:	220	12741000	3980000	4202000	4559000
Услуги связи	221	296000	87000	97000	112000
Коммунальные услуги	223	7253000	2236000	2394000	2623000
Услуги по содержанию имущества	225	3723000	1181000	1210000	1332000
Прочие работы, услуги	226	1457000	472000	497000	488000
Прочие расходы	290	12000	4000	4000	4000
Поступление нефинансовых активов	300	4805000	1567000	1619000	1619000
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	4805000	1567000	1619000	1619000
- приобретение медикаментов, перевязочных средств	341	60000	20000	20000	20000
- приобретение продуктов питания	342	4086000	1362000	1362000	1362000
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	343	132000	32000	50000	50000

- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	527000	153000	187000	187000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
в том числе, <u>местный бюджет</u>					
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	113718000	35545000	38604000	39569000
Выплаты всего, в том числе:	X	113718000	35545000	38604000	39569000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	210	96219000	29998000	32783000	33438000
Заработная плата	211	74884000	24086000	25147000	25651000
Прочие выплаты	212	123000	41000	41000	41000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21212000	5871000	7595000	7746000
Оплата работ, услуг – всего, в том числе:	220	12741000	3980000	4202000	4508000
Услуги связи	221	296000	87000	97000	112000
Коммунальные услуги	223	7253000	2236000	2394000	2623000
Услуги по содержанию имущества	225	3723000	1181000	1210000	1310000
Прочие работы, услуги	226	1457000	472000	497000	463000
Прочие расходы	290	12000	4000	4000	4000
Поступление нефинансовых активов	300	4805000	1567000	1619000	1619000
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	4805000	1567000	1619000	1619000
- приобретение медикаментов, перевязочных средств	341	60000	20000	20000	20000
- приобретение продуктов питания	342	4086000	1362000	1362000	1362000
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	343	132000	32000	50000	50000
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	527000	153000	187000	187000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

**Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за
счет целевых (иных) субсидий**

**4.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно работникам
учреждения и неработающих членов его семьи.**

Наименование показателя	Код по бюджетной	Всего, руб.	В том числе:
------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------

	классификаци и операции сектора государствен ного управления		на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	2447000	1239000	758000	450000
Выплаты - всего, в том числе:	X	2447000	1239000	758000	450000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	210	2447000	1239000	758000	450000
Прочие выплаты	212	2447000	1239000	758000	450000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

4.2. Выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	886000	250000	318000	318000
Выплаты - всего, в том числе:	X	886000	250000	318000	318000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	210	692000	196000	248000	248000
Прочие выплаты	212	486000	138000	174000	174000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	206000	58000	74000	74000
Пособия по оказанию социальной помощи населению	262	194000	54000	70000	70000
Остаток средств на	X	0	0	0	0

конец планируемого года					
-------------------------	--	--	--	--	--

4.3. Расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	129000	35000	47000	47000
Выплаты - всего, в том числе:	X	129000	35000	47000	47000
Оплата работ, услуг – всего, в том числе:	220	129000	35000	47000	47000
Услуги по содержанию имущества	225	63000	19000	22000	22000
Прочие работы, услуги	226	66000	16000	25000	25000
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Муниципальная целевая программа “Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы”

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	1447100	1447100	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	1447100	1447100,	0	0
Оплата работ, услуг – всего, в том числе:	220	1230000	1230000	0	0
Услуги по содержанию имущества-всего, в том числе:	225	1225200	1225200	0	0

-оплата текущего ремонта зданий и сооружений		1225200	1225200	0	0
Прочие работы, услуги	226	4800	4800	0	0
Поступление нефинансовых активов	300	217100	217100	0	0
Увеличение стоимости основных	310	165700	165700	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	51400	51400	0	0
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	51400	51400	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Муниципальная целевая программа “Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы”, доля бюджета города на софинансирование подпрограммы “Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса” программы “Новая школа Югры на 2010-2013 годы”

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	130000	130000	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	130000	130000	0	0
Оплата работ, услуг – всего, в том числе:	220	130000	130000	0	0
Прочие работы, услуги	226	130000	130000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	1000	1000	0	0
Выплаты - всего, в том числе:	X	1000	1000	0	0
Поступление нефинансовых активов	300	1000	1000	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	1000	1000	0	0
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	1000	1000	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет бюджетных инвестиций

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	8	9
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	0	0	0	0
Выплаты	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	12924000	4308000	4308000	4308000
Выплаты - всего, в том числе:	X				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	210	1267800	422600	422600	422600
Заработная плата	211	1005000	335000	335000	335000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	262800	87600	87600	87600
Оплата работ, услуг – всего, в том числе:	220	2915400	971800	971800	971800
Услуги связи	221	4800	1600	1600	1600
Коммунальные услуги	223	211800	70600	70600	70600
Услуги по содержанию имущества	225	64200	21400	21400	21400
Прочие работы, услуги	226	2634600	878200	878200	878200
Поступление нефинансовых активов	300	8740800	2913600	2913600	2913600
Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	8740800	2913600	2913600	2913600
-приобретение продуктов питания	342	8715000	2905000	2905000	2905000
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	25800	8600	8600	8600
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	0	0	0	0
Выплаты	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Руководитель учреждения _____
(подпись)

В.Н. Ефимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____
(подпись)

И.А. Абзалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

И.А. Абзалова
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2011 г.

Увеличение стоимости материальных запасов – всего, в том числе:	340	8740800	2913600	2913600	2913600
-приобретение продуктов питания	342	8715000	2905000	2905000	2905000
- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения	344	25800	8600	8600	8600
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Форма 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе:		
			на 2012 год	на 2013 год	на 2014 год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0
Поступления	X	0	0	0	0
Выплаты	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0

Руководитель учреждения

В.Н. Ефимова
(подпись)

В.Н. Ефимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

И.А. Абзалова
(подпись)

И.А. Абзалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Абзалова
(подпись)

И.А. Абзалова
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2011 г.