



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения Волгограда
на 2012 год

муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 2 Ворошиловского района г. Волгограда

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

"01" января 2012 г.

Наименование учредителя Ворошиловское территориальное управление
департамента по образованию администрации Волгограда

Единица измерения: рубли

Код по ОКЕИ - 383

1. Реквизиты муниципального бюджетного
учреждения Волгограда (далее - муниципальное учреждение)

Полное наименование муниципального учреждения муниципальное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 2
Ворошиловского района г. Волгограда

Сокращенное наименование муниципального учреждения _____

МОУ начальная школа - детский сад № 2

Юридический адрес муниципального учреждения _____

400120, Россия, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ростовская, 2а

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения _____

400120, Россия, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ростовская, 2а

Почтовый адрес муниципального учреждения _____

400120, Россия, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ростовская, 2а

Телефон муниципального учреждения 94-88-14

Факс муниципального учреждения 94-88-14

Адрес электронной почты муниципального учреждения ds2_vtu@mail.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения,

телефон Кравцова Лариса Николаевна 94-88-14

Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы

(главного бухгалтера) муниципального учреждения, телефон _____

Караулова Галина Валентиновна 97-12-94

Основной государственный регистрационный номер, дата государственной
регистрации, наименование регистрирующей организации 1033400470883, 30.12.2011 г.,

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Волгоградской области

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на

учет 3445047263/344501001

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций

53559351

Код по общероссийскому классификатору форм собственности

14

Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм

72

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

80.10.1

Код по общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления 18401363000

Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и

управления 4210007

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- .-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни обучающихся, воспитанников;
- обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников и обучающихся с нарушениями зрения;
- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся и воспитанников;
- обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения.

- реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы
- .- общеобразовательные программы дошкольного образования;
- общеобразовательные программы начального общего образования.
- реализация дополнительных образовательных программ различных направленностей: художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной, социально-педагогической, интеллектуальной, предусмотренных лицензией на осуществление образовательной деятельности.
- платные дополнительные образовательные услуги:
 - а) преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
 - б) проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками основных образовательных программ);
 - в) репетиторство;
 - г) ведение различных курсов:
 - по изучению иностранных языков и др.;
 - по переподготовке кадров с освоением новых специальностей при наличии необходимой лицензии;
 - д) создание различных студий, групп, творческих объединений по обучению и приобщению детей к знаниям мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;
 - е) создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья.

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения.

- .- общеобразовательные программы дошкольного образования;
- общеобразовательные программы начального общего образования.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются).

Устав, зарегистрирован 30.12.2011 г ,
Лицензия Серия А № 326426, Регистрационный № 427 от 03 июня 2010 года
Аккредитация свидетельство ГА 014361рег. № 263

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, его обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - План)

(в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

13238476,38

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества.

1800422,46

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	15038898,84
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13238476,38
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13238476,38
1.1.2.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств	
1.1.3.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8235404,36
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1800422,46
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	
2.	Финансовые активы, всего	2356,11
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего	2356,11
	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	2356,11
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 непроизводственных 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	0,00
	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 производственных активов	
2.3.9.	по выданным активам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	200046,1
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	193421,94
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	187502,22
3.2.2.	по оплате услуг связи	105,43
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению производственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	5814,29
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
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	6624,16
	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, по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.5.	по оплате прочих услуг	
3.3.6.	по приобретению основных средств	
3.3.7.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.8.	по приобретению непроектных активов	
3.3.9.	по приобретению материальных запасов	6624,16
3.3.10.	по оплате прочих расходов	
3.3.11.	по платежам в бюджет	
3.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	

4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

N	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего (рублей)	В том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов муниципальных учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-	10 392,81	10 392,81	
2.	Поступления, всего	-	13 337 940,00	13 495 664,16	
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	-	10 401 000,00	10 401 000,00	
2.2.	Субсидии на иные цели, всего	-	2 936 940,00	2 936 940,00	
	в том числе:				
2.2.1.	Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях		1 100 000,00	1 100 000,00	
2.2.2.	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы		678 700,00	678 700,00	
2.2.3.	Изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта муниципальных бюджетных (автономных) учреждений		0,00	0,00	
2.2.4.	Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда.		56 100,00	56 100,00	
2.2.5.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов.		178 200,00	178 200,00	
2.2.6.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		1 800,00	1 800,00	

2.2.7.	Приобретение новогодних подарков обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		5 040,00	5 040,00	
2.2.8.	Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений		917 100,00	917 100,00	
2.2.9.	Восстановление ограждений территорий муниципальных бюджетных (автономных) учреждений		0,00	0,00	
2.2.10.	Выполнение комплексных работ по открытию дополнительных групп на базе существующих муниципальных образовательных учреждений Волгограда.				
2.2.11.	Обеспечение текущей деятельности учреждений, временно не оказывающих муниципальные услуги.				
2.2.12.	Субсидия на исполнение обязательств, принятых муниципальным учреждением до 01 января 2012 года				
2.3.	Бюджетные инвестиции	-			
2.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	-			
	в том числе:				
2.4.1.	муниципальная услуга	-			
2.4.2.	муниципальная услуга	-			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	-	157 724,16	157 724,16	
	в том числе:				
	Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности		0,00	0,00	
	Поступления по приносящей доход деятельности		157 724,16	157 724,16	
	Поступления по приносящей доход деятельности (родительская плата)		51 624,16	51 624,16	
	Поступления по приносящей доход деятельности (дополнительные образовательные услуги)		0,00		
	Средства по приносящей доход деятельности (добровольные взносы или пожертвования)		106 100,00	106 100,00	
2.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг	-			
2.5.2.	планируемый остаток средств на конец планируемого года	-			
3.	Выплаты, всего	900	13 506 056,97	13 506 056,97	
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего	210			
	из них:				

3.1.1.	заработная плата	211	7 271 641,00	7 271 641,00
	заработная плата (субвенция)	211	6 570 400,00	6 570 400,00
	молодые специалисты (иные цели)	211	136 866,00	136 866,00
	муниципальная надбавка (иные цели)	211	521 275,00	521 275,00
	классное руководство (иные цели)	211	43 100,00	43 100,00
	платные образовательные услуги	211		
3.1.2.	прочие выплаты	212	32 068,27	32 068,27
	прочие выплаты (субвенция)		168,27	168,27
	компенсация за книгоиздательскую продукцию (субвенция)		30 100,00	30 100,00
	отпуск по уходу за ребенком (мамы) (иные цели)		1 800,00	1 800,00
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	2 196 159,00	2 196 159,00
	заработная плата (субвенция)	213	1 984 400,00	1 984 400,00
	молодые специалисты (иные цели)	213	41 334,00	41 334,00
	муниципальная надбавка (иные цели)	213	157 425,00	157 425,00
	классное руководство (иные цели)	213	13 000,00	13 000,00
	платные образовательные услуги	213		
3.2.	Оплата работ, услуг,	220		
	всего			
	из них:			
			27 600,00	27 600,00
3.2.1.	услуги связи (субвенция)	221	14 500,00	14 500,00
	услуги связи	221	13 100,00	13 100,00
3.2.2.	транспортные услуги	222		
	внебюджет	222		
3.2.3.	коммунальные услуги	223	1 274 000,00	1 274 000,00
3.2.4.	арендная плата	224		
	за пользование имуществом			
		225	1 279 100,00	1 279 100,00
3.2.5.	работы, услуги	225	153 000,00	153 000,00
	по содержанию имущества			
	ремонт:			
	развитие дошкольного образования (иные цели)	225(303)	1 100 000,00	1 100 000,00
	Средства по приносящей доход деятельности (добровольные взносы или пожертвования)	225	26 100,00	26 100,00
	аренда			
		226	257 900,00	257 900,00
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	162 900,00	162 900,00
	ПСД (иные цели)	226	0,00	
	ограждения (иные цели)	226	0,00	
	Средства по приносящей доход деятельности (добровольные взносы или пожертвования)	226	70 000,00	70 000,00
	Поступления по приносящей доход деятельности (родительская плата)	226	25 000,00	25 000,00
3.4.	Прочие расходы, всего	290	201 840,00	201 840,00
	в том числе:			
3.4.1.	госпошлина и пр.		5 966,00	5 966,00
3.4.2.	налог на имущество		185 034,00	185 034,00
3.4.3.	налог на землю			
3.4.4.	плата за негативное воздействие на окружающую среду		5 800,00	5 800,00
3.4.5.	новогодние подарки (иные цели)		5 040,00	5 040,00
	аренда (налог на имущество)		0,00	

3.4.6.	внебюджет				
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300			
	из них:				
3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310			
	платные услуги				
	пожертвования				
	Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности		0,00		
	ограждения				
		340	965 748,70	965 748,70	
3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	1 800,00	1 800,00	
	питание дошкольников(иные цели)	340	917 100,00	917 100,00	
	Средства по приносящей доход деятельности (добровольные взносы или пожертвования)	340	20 224,54	20 224,54	
	Поступления по приносящей доход деятельности (родительская плата)	340	26 624,16	26 624,16	
	Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности		0,00		

5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения

Дети в возрасте до 7 лет, дети в возрасте 6,5 до 18 лет

N	Наименование показателя	Планируемое значение показателя 2012 г
1	2	3
1.	Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий),	122
	из них:	
1.1.	количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	122
1.2.	количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)	
1.3.	количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)	
2.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	71944,2
3.	Планируемый объем средств при получении частично платных услуг	
4.	Планируемый объем средств при полностью платных услугах	
5.	Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг	
6.	Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах	

6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества

№ п/п	Перечень недвижимого и движимого имущества	Количество (единиц)	В том числе		
			закрепленного на праве оперативного управления	приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1.	Недвижимое муниципальное имущество	3	3		
	муниципальное имущество, всего				
	в том числе:				
1.1.	здания	1	1		
1.2.	сооружения	2	2		
2.	Движимое муниципальное имущество, всего	1467		1205	262
2.1.	в том числе особо ценное движимое имущество				
	Итого	1470	3	1205	262

Директор МОУ начальная школа-сад № 2



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Л.Н.Кравцова
расшифровка

Г.В.Караулова
расшифровка

Т.В.Казакова
расшифровка