



УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента
образования
администрации Города
Томска
О.В. Васильева
2013 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ К ПЛАНУ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГГ.
по состоянию на 1 апреля 2013**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 79 Города Томска

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.04.2013
ИНН/КПП	7019036363/701701001
по ОКПО	34040152
Единицы измерения:	по ОКЕИ Руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения 634059, г.Томск, ул. Интернационалистов, 27; 634027, г. Томск, ул.
Кольцевой проезд, 8

Руководитель учреждения Ромашова Л.В.
« » 2013 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе:		Всего	В том числе:		Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		587 168,48							
Поступления, всего:	X	30 777 858,00	30 777 858,00		30 401 614,00	30 401 614,00		30 401 866,00	30 401 866,00	
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)	X	25 699 958,00	25 699 958,00		25 423 714,00	25 423 714,00		25 423 966,00	25 423 966,00	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,	X	142 000,00	142 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	
в том числе:	X									
Художественно-эстетическое образование и воспитание	X	66 480,00	66 480,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Спортивно-оздоровительные занятия	X	3 520,00	3 520,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Раннее изучение иностранного языка	X	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Психолого-педагогические образовательные программы	X	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 935 900,00	4 935 900,00		4 935 900,00	4 935 900,00		4 935 900,00	4 935 900,00	
в том числе:	X									
Прочие		4 935 900,00	4 935 900,00		4 935 900,00	4 935 900,00		4 935 900,00	4 935 900,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Выплаты, всего:	990	31 365 026,48	31 365 026,48		30 401 614,00	30 401 614,00		30 401 866,00	30 401 866,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 752 574,00	19 752 574,00		19 261 118,00	19 261 118,00		19 261 357,00	19 261 357,00	
из них:										
Зарботная плата	211	15 123 068,00	15 123 068,00		14 745 605,00	14 745 605,00		14 745 788,00	14 745 788,00	
Прочие выплаты	212	62 340,00	62 340,00		62 340,00	62 340,00		62 340,00	62 340,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 567 166,00	4 567 166,00		4 453 173,00	4 453 173,00		4 453 229,00	4 453 229,00	
Оплаты работ, услуг, всего	220	3 474 629,00	3 474 629,00		3 358 329,00	3 358 329,00		3 358 329,00	3 358 329,00	
из них:										
Услуги связи	221	97 430,00	97 430,00		89 430,00	89 430,00		89 430,00	89 430,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	2 465 422,00	2 465 422,00		2 450 422,00	2 450 422,00		2 450 422,00	2 450 422,00	
Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	516 934,00	516 934,00		467 434,00	467 434,00		467 434,00	467 434,00	
Прочие работы, услуги	226	394 843,00	394 843,00		351 043,00	351 043,00		351 043,00	351 043,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290	33 406,00	33 406,00		33 406,00	33 406,00		33 406,00	33 406,00	
Поступление нефинансовых активов,	300	8 104 417,48	8 104 417,48		7 768 761,00	7 768 761,00		7 768 774,00	7 768 774,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	556 700,00	556 700,00		301 700,00	301 700,00		301 700,00	301 700,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330		0,00			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных	340	7 547 717,48	7 547 717,48		7 467 061,00	7 467 061,00		7 467 074,00	7 467 074,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Главный бухгалтер *И.А. Бердичева* И.А. Бердичева

Приложение № 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 г. Томска в отношении которых функции в полномочиях учредителя осуществляет администрация Города Томска и ее органы

План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания

Таблица № 1

№№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)	Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении						Перечень финансового обеспечения единиц услуг (работ), руб.						Объем финансового обеспечения муниципального задания, руб.				
			КД, ИЗМ.	факт предыдущего года	план текущего финансового года	пересчет (покупной) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	пересчет (покупной) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	пересчет (покупной) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
																			2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе по категориям лиц	1.1.5	чел.																
1.1	Категория - лица, наделяемые правом на получение дошкольного образования, группа - дети в возрасте от 3 лет до 7 лет	1.1.5	чел.		392	444	444	444		44 513,41	48 325,61	47 751,18	47 251,70		17 449 257,35	21 456 570,92	21 201 523,91	21 201 756,58	
1.2	Категория - лица, наделяемые правом на получение дошкольного образования, группа - дети-инвалиды в возрасте от 3 года до 7 лет	1.1.5	чел.		3	3	3	3		79 688,41	79 658,94	78 712,06	78 712,03		239 065,23	238 976,83	236 136,19	236 138,79	
1.3	Категория - лица, наделяемые правом на получение дошкольного образования, группа - дети в возрасте от 1 года до 3 лет	1.1.5	чел.		51	23	23	23		57 108,94	61 270,78	60 542,47	60 543,14		2 912 555,94	1 409 227,91	1 392 476,89	1 392 492,17	
1.6	Категория - лица, наделяемые правом на получение дошкольного образования, группа - дети в возрасте от 1 года до 7 лет, посещение группы кратковременного пребывания	1.1.5	чел.		6	6	6	6							136080,40	135 054,34	133 449,00	133 450,40	
1.7	Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа	4	чел.	438					43254,95					18 945 665,97					
	Итого			438	452	476	476	476	43 254,95					18 945 665,97	20 736 959,00	23 239 830,00	23 963 586,00	22 963 838,00	
2	Содержание имущества		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	897 920,70	2 167 492,00	2 460 128,00	2 460 128,00	
	Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	19 843 586,67	22 904 451,00	25 699 958,00	25 423 714,00	

<*> - указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя.

Главный бухгалтер *И.А. Бердышева* И.А. Бердышева

С.А. Ижебина
51-57-44

План оказания услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 2

№№ пп	Наименование услуги (работ) (согласно утвержденному у перечню предельных цен на платные услуги)	Код услуги (работы)	Объем услуг (работ) в натуральном выражении					Стоимость единицы услуги (работ), руб.					Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.					
			сд. изм.	факт - предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Психолого-педагогические образовательные программы	5 час		344	280	280	280		150,00	150,00	150,00	150,00		51600,00	42000,00	42000,00	42000,00	
2	Художественно-эстетическое образование и воспитание	10 час		50	831				80,00	80,00				4 000,00	66 480,00			
3	Спортивно-оздоровительные занятия	9 час		104	44				80,00	80,00				8 345,00	3 520,00			
4	Раннее изучение иностранного языка	6 час		268	375				80,00	80,00				21 400,00	30 000,00			
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	85 345,00	142 000,00	42 000,00	42 000,00

<*> - указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги.

Главный бухгалтер

И. А. Бердышева И. А. Бердышева

С.А. Иженбина
тел. 51-57-44

Планируемые показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения.

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	статья КОСГУ	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.			Целевые субсидии*, руб.			Бюджетные инвестиции, руб.			Предпринимательская и иная производственная деятельность, руб.						ИТОГО, руб.		
									Оказание платных услуг			Прочие (в т.ч. поступления от реализации интеллектуальной собственности, лицензий и т.п.)								
			отчетный (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	отчетный (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	отчетный (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	отчетный (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	отчетный (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	отчетный (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
2013г.	2014г.	2015г.	2013г.	2014г.	2015г.	2013г.	2014г.	2015г.	2013г.	2014г.	2015г.	2013г.	2014г.	2015г.	2013г.	2014г.	2015г.			
1	Остаток средств на начало периода		400 000,00								7 083,73			180 084,75			587 168,48	0,00	0,00	
2	Поступления, всего:		25 699 958,00	25 423 714,00	25 423 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	42 000,00	42 000,00	4 935 900,00	4 935 900,00	4 935 900,00	30 777 858,00	30 401 614,00	30 401 866,00	
3	Выплаты, всего, в том числе:		26 899 958,00	25 423 714,00	25 423 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 083,73	42 000,00	42 000,00	5 115 984,75	4 935 900,00	4 935 900,00	31 365 626,48	30 401 614,00	30 401 866,00	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 752 574,00	19 261 118,00	19 261 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752 574,00	19 261 118,00	19 261 357,00	
3.1	Заработная плата	211	15 123 068,00	14 745 605,00	14 745 788,00												15 123 068,00	14 745 605,00	14 745 788,00	
3.1.2	Прочие выплаты	212	62 340,00	62 340,00	62 340,00												62 340,00	62 340,00	62 340,00	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате	213	4 567 166,00	4 453 173,00	4 453 229,00												4 567 166,00	4 453 173,00	4 453 229,00	
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	3 222 999,00	3 186 699,00	3 186 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 330,00	23 330,00	23 330,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	3 474 629,00	3 358 329,00	3 358 329,00	
3.2.1	Услуги связи	221	62 000,00	58 000,00	58 000,00						4 630,00	630,00	630,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	97 430,00	89 430,00	89 430,00	
3.2.2	Транспортные услуги	222															0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Коммунальные услуги	223	2 448 722,00	2 448 722,00	2 448 722,00						16 700,00	1 700,00	1 700,00				2 465 422,00	2 450 422,00	2 450 422,00	
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224															0,00	0,00	0,00	
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	467 434,00	417 934,00	417 934,00									49 500,00	49 500,00	49 500,00	516 934,00	467 434,00	467 434,00	
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	244 843,00	262 043,00	262 043,00						82 000,00	21 000,00	21 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	394 843,00	351 043,00	351 043,00	
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240															0,00	0,00	0,00	
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241															0,00	0,00	0,00	
3.4	Социальное обеспечение, всего	260															0,00	0,00	0,00	
3.5	Прочие расходы	290	11 406,00	11 406,00	11 406,00						22 600,00	2 000,00	2 000,00				33 406,00	13 406,00	13 406,00	
3.5.1	Увеличение стоимости основных	310	350 000,00	95 000,00	95 000,00						5 000,00	5 000,00	5 000,00	201 700,00	201 700,00	201 700,00	556 700,00	301 700,00	301 700,00	
3.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320															0,00	0,00	0,00	
3.5.3	Увеличение стоимости непроектированных активов	330															0,00	0,00	0,00	
3.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 762 979,00	2 869 491,00	2 869 504,00						18 753,73	11 670,00	11 670,00	4 765 984,75	4 585 900,00	4 585 900,00	7 547 717,48	7 467 061,00	7 467 074,00	
3.5.5	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520															0,00	0,00	0,00	
	Возврат неиспользованных средств прошлых лет																0,00	0,00	0,00	
	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр.3)		-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 083,73	0,00	0,00	-180 084,75	0,00	0,00	-587 168,48	0,00	0,00	
4	Остаток средств на конец периода (стр.1 + стр.4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5																				

* в т.ч. отдельно указывается планируемая сумма публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых передаются в установленном порядке Учреждению.

Главный бухгалтер

 И. А. Берышина

С.А. Назарова
тел. 51-57-44