

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
г. Волгодонска



Е.Н. Гимохина

«30» октября 2015 года  
МП



### План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

"30" октября 2015г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

30.10.2015

34099642

6143021909

614301001

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад "Ласточка" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя : Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного учреждения : 347360, Российская Федерация, Ростовская область, город  
Волгодонск, пер. М. Козлова, 35/152

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: муниципального бюджетного учреждения: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психологического развития, индивидуальных возможностей и способностей; подготовка к обучению в школе; развитие и совершенствование образовательного процесса; осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: не осуществляется

**II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2015г.)**

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	67833489,2
из них:	
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	849006,6
в том числе:	
остаточная стоимость	221590,65
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	1040861,39
в том числе:	
остаточная стоимость	146690,4
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	-67492356,5
из них:	
<b>Дебиторская задолженность по доходам</b>	
<b>Дебиторская задолженность по расходам</b>	
<b>3. Обязательства, всего:</b>	22902,08
из них:	
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год	2016 год	2017 год
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	16 680,97	0,00	0,00
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	X	11 197 598,12	10 131 500,00	10 320 300,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	9 278 598,12	8 384 600,00	8 573 400,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	172 100,00	0,00	0,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	1 746 900,00	1 746 900,00	1 746 900,00
<b>3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X	0,00	0,00	0,00
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>		11 214 279,09	10 131 500,00	10 320 300,00
в том числе:				
<b>3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>		11 214 279,09	10 131 500,00	10 320 300,00
<b>3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>		11 042 179,09	10 131 500,00	10 320 300,00
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>		9 278 598,12	8 384 600,00	8 573 400,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>		6 147 000,00	5 006 800,00	5 198 300,00
Заработная плата	907-0701-0617202-611-211	4 596 900,00	3 721 100,00	3 868 200,00
Прочие выплаты	907-0701-0617202-611-212	1 900,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0617202-611-213	1 388 200,00	1 123 800,00	1 168 200,00
Услуги связи	907-0701-0617202-611-221	35 900,00	37 200,00	37 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0617202-611-225	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0617202-611-226	42 300,00	42 300,00	42 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0701-0617202-611-340	59 500,00	59 500,00	59 500,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>		3 060 360,00	3 289 200,00	3 286 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год	2016 год	2017 год
Зарботная плата	907-0701-0610059-611-211	883 100,00	819 900,00	819 900,00
Прочие выплаты	907-0701-0610059-611-212	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-611-213	268 000,00	247 700,00	247 700,00
Услуги связи	907-0701-0610059-611-221	6,37	0,00	0,00
Коммунальные расходы	907-0701-0610059-611-223	866 100,00	775 200,00	775 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0610059-611-225	202 844,63	224 200,00	221 900,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0610059-611-226	101 299,00	135 000,00	134 600,00
Прочие расходы, в том числе:	907-0701-0610059-611-290	699 410,00	1 047 600,00	1 047 600,00
- земельный налог, налог на имущество		697 460,00	1 047 600,00	1 047 600,00
- прочие расходы		1 950,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0701-0610059-611-340	38 400,00	38 400,00	38 400,00
- продукты питания		0,00	0,00	0,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>		<b>71 238,12</b>	<b>88 600,00</b>	<b>88 600,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-611-225	71 238,12	88 600,00	88 600,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-611-226	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>		<b>1 763 580,97</b>	<b>1 746 900,00</b>	<b>1 746 900,00</b>
Зарботная плата	907-0701-0610059-611-211	18 817,00	149 500,00	149 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-611-213	3 499,04	45 200,00	45 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0701-0610059-611-340	1 741 264,93	1 552 200,00	1 552 200,00
- продукты питания		1 741 264,93	1 507 800,00	1 507 800,00
<b>3.4.1.2. Прочие расходы</b>		<b>172 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>		<b>172 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>		<b>172 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	907-0701-0610059-612-310	27 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0701-0610059-612-340	144 300,00	0,00	0,00
- продукты питания		144 300,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
Главный бухгалтер

Сечко М.А.  
Устинова Н.Г.

