

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска


Е.Н.Тимохина

«30» ноября 2015 года
МП

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

"30" ноября 2015г.

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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

30.11.2015
34099642
6143021909
614301001

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

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
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	16 680,97	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	X	11 336 798,12	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	9 055 968,12	8 384 600,00	8 573 400,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	533 930,00	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
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:		11 353 479,09	10 131 500,00	10 320 300,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		11 353 479,09	10 131 500,00	10 320 300,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		10 819 549,09	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>		9 055 968,12	8 384 600,00	8 573 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		6 259 200,00	5 006 800,00	5 198 300,00
Заработная плата	907-0701-0617202-611-211	4 683 200,00	3 721 100,00	3 868 200,00
Прочие выплаты	907-0701-0617202-611-212	1 800,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0617202-611-213	1 414 200,00	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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		2 725 530,00	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
Заработная плата	907-0701-0610059-611-211	605 190,00	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	184 080,00	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	893 100,00	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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		71 238,12	88 600,00	88 600,00
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
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		1 763 580,97	1 746 900,00	1 746 900,00
Заработная 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
3.4.1.2. Прочие расходы		533 930,00	0,00	0,00
3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		533 930,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		533 930,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0701-0610059-612-211	277 910,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-612-213	83 920,00	0,00	0,00
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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год	2016 год	2017 год
-продукты питания		144 300,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Сечко М.А.
 Устинова Н.Г.