

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска


Е.Н.Тимохина

«31» декабря 2015 года
МП



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

"31" декабря 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

	31.12.2015
	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	

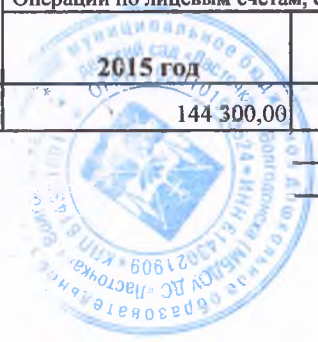
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

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	11 292 022,06	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	9 110 380,12	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	1 647 711,94	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:		11 308 703,03	10 131 500,00	10 320 300,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		11 308 703,03	10 131 500,00	10 320 300,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		10 774 773,03	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>		<i>9 110 380,12</i>	<i>8 384 600,00</i>	<i>8 573 400,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		6 259 200,00	5 006 800,00	5 198 300,00
Заработная плата	907-0701-0617202-611-211	4 694 161,42	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	1 411 738,95	1 123 800,00	1 168 200,00
Услуги связи	907-0701-0617202-611-221	27 400,00	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	59 499,63	59 500,00	59 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		2 779 942,00	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
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-611-213	167 780,00	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	968 200,00	775 200,00	775 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0610059-611-225	199 844,63	224 200,00	221 900,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0610059-611-226	101 099,00	135 000,00	134 600,00
Прочие расходы, в том числе:	907-0701-0610059-611-290	699 422,00	1 047 600,00	1 047 600,00
- земельный налог, налог на имущество		697 472,00	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		1 664 392,91	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	1 642 076,87	1 552 200,00	1 552 200,00
- продукты питания		1 642 076,87	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.