

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

Н.В. Белан
Н.В. Белан

«24» декабря 2014 года
МП



План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

"24" декабря 2015г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида "Ласточка"

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2014
по ОКПО	34099642
ИНН	6143021909
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности 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 01.01.2014г.)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	820121,43
из них:	
Недвижимое имущество, всего	849006,6
в том числе:	
остаточная стоимость	246680,97
Особо ценное движимое имущество, всего	1050151,39
в том числе:	
остаточная стоимость	162222,24
2. Финансовые активы, всего:	-435944,84
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	-75851,82
Дебиторская задолженность по расходам	4008,5
3. Обязательства, всего:	-8345,02
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		
		2014 год	2015 год	2016 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	44,801,69	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	X	11,259,771,00	11,342,100,00	11,773,300,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	9,375,326,00	9,612,600,00	10,043,800,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	153,945,00	0,00	0,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	1,730,500,00	1,729,500,00	1,729,500,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:		11,304,572,69	11,342,100,00	11,773,300,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		11,304,572,69	11,342,100,00	11,773,300,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		11,150,627,69	11,342,100,00	11,773,300,00
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>		9,377,343,67	9,612,600,00	10,043,800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		4,229,800,00	4,580,100,00	4,898,000,00
Заработная плата	907-0701-0617202-611-211	3,248,400,00	3,517,300,00	3,761,500,00
Прочие выплаты	907-0701-0617202-611-212	400,00	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0617202-611-213	981,000,00	1,062,300,00	1,136,000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		5,038,520,46	4,904,000,00	5,014,400,00
Заработная плата	907-0701-0610059-611-211	1,952,214,55	1,957,800,00	1,957,800,00


Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2014 год	2015 год	2016 год
Прочие выплаты	907-0701-0610059-611-212	1,350,00	800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-611-213	591,700,00	591,300,00	591,300,00
Услуги связи	907-0701-0610059-611-221	28,150,47	39,700,00	43,000,00
Коммунальные расходы	907-0701-0610059-611-223	1,046,500,00	858,100,00	928,900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0610059-611-225	182,200,77	211,100,00	228,500,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0610059-611-226	153,704,67	154,600,00	167,400,00
Прочие расходы, в том числе:		1,016,500,00	1,016,500,00	1,016,500,00
- земельный налог, налог на имущество	907-0701-0610059-611-290	1,016,500,00	1,016,500,00	1,016,500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0701-0610059-611-340	66,200,00	74,100,00	80,200,00
- моющие		26,300,00	29,400,00	31,800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		109,023,21	128,500,00	131,400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-611-225	109,023,21	126,600,00	129,500,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-611-226	0,00	1,900,00	1,900,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		1,774,284,02	1,729,500,00	1,729,500,00
Заработная плата	907-0701-0610059-611-211	270,100,00	270,100,00	270,100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-611-213	81,600,00	81,600,00	81,600,00
Прочие расходы		1,000,00	0,00	0,00
пени, штрафы	907-0701-0610059-611-290	1,000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0701-0610059-611-340	1,420,584,02	1,377,800,00	1,377,800,00
- моющие		0,00	0,00	0,00
- продукты питания		1,420,584,02	1,377,800,00	1,377,800,00
3.4.1.2. Прочие расходы		153,945,00	0,00	0,00
3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		153,945,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		0,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0701-0610059-612-211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	907-0701-0610059-612-212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-612-213	0,00	0,00	0,00

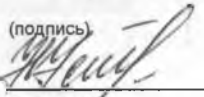
Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2014 год	2015 год	2016 год
Услуги связи	907-0701-0610059-612-221	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	907-0701-0610059-612-223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0610059-612-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0610059-612-226	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:		0,00	0,00	0,00
- земельный налог, налог на имущество	907-0701-0610059-612-290	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0701-0610059-612-340	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		153,945,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-612-225	152,345,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-612-226	1,600,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер




 _____ Сечко М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 _____ Устинова Н.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)