

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

Н.В. Белан
Н.В. Белан

«31» декабря 2014 года
МП



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

"31" декабря 2014г.

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 | 31.12.2014 |
| 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 | 11,098,287,00 | 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 | 9,227,836,00 | 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 | 1,716,506,00 | 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: | | 11,143,088,69 | 11,342,100,00 | 11,773,300,00 |
| в том числе: | | | | |
| 3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | 11,143,088,69 | 11,342,100,00 | 11,773,300,00 |
| 3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания | | 10,989,143,69 | 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> | | <i>9,229,853,67</i> | <i>9,612,600,00</i> | <i>10,043,800,00</i> |
| 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) | | 4,891,162,46 | 4,904,000,00 | 5,014,400,00 |
| Заработная плата | 907-0701-0610059-611-211 | 1,948,556,55 | 1,957,800,00 | 1,957,800,00 |
| Прочие выплаты | 907-0701-0610059-611-212 | 1,450,00 | 800,00 | 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 907-0701-0610059-611-213 | 593,600,00 | 591,300,00 | 591,300,00 |
| Услуги связи | 907-0701-0610059-611-221 | 28,150,47 | 39,700,00 | 43,000,00 |

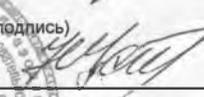
| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Коммунальные расходы | 907-0701-0610059-611-223 | 900,900,00 | 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: | | 1,016,400,00 | 1,016,500,00 | 1,016,500,00 |
| - земельный налог, налог на имущество | 907-0701-0610059-611-290 | 1,016,400,00 | 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) | | 108,891,21 | 128,500,00 | 131,400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 907-0701-0612501-611-225 | 108,891,21 | 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 | | 1,759,290,02 | 1,729,500,00 | 1,729,500,00 |
| Заработная плата | 907-0701-0610059-611-211 | 196,382,00 | 270,100,00 | 270,100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 907-0701-0610059-611-213 | 58,842,00 | 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 | 1,503,066,02 | 1,377,800,00 | 1,377,800,00 |
| - моющие | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - продукты питания | | 1,503,066,02 | 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)