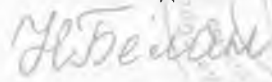


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска



Н.В. Белан

«25» сентября 2014 года
МП

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

"25" сентября 2014г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

25.09.2014

по ОКПО

34099642

ИНН

6143021909

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

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

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	10 843 567,00	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	8 958 122,00	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	1 731 500,00	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:		10 887 368,69	11 342 100,00	11 773 300,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		10 887 368,69	11 342 100,00	11 773 300,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		10 733 423,69	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>		8 960 139,67	9 612 600,00	10 043 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		4 111 600,00	4 580 100,00	4 898 000,00
Заработная плата	907-0701-0617202-611-211	3 157 500,00	3 517 300,00	3 761 500,00
Прочие выплаты	907-0701-0617202-611-212	500,00	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0617202-611-213	953 600,00	1 062 300,00	1 136 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		4 738 216,46	4 904 000,00	5 014 400,00
Заработная плата	907-0701-0610059-611-211	1 940 614,05	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	585 400,00	591 300,00	591 300,00
Услуги связи	907-0701-0610059-611-221	34 950,47	39 700,00	43 000,00
Коммунальные расходы	907-0701-0610059-611-223	766 500,00	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	144 500,67	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	66 200,50	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)		110 323,21	128 500,00	131 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-611-225	110 223,21	126 600,00	129 500,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-611-226	100,00	1 900,00	1 900,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		1 773 284,02	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, в том числе:		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
Услуги связи	907-0701-0610059-612-221	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
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

Сечко М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Устинова Н.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)