

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
г. Волгодонска

  
Н.В. Белан

«08» августа 2014 года  
МП



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

"08" августа 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	08.08.2014
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
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	820121,43
из них:	
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	849006,6
в том числе:	
остаточная стоимость	246680,97
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	1050151,39
в том числе:	
остаточная стоимость	162222,24
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	-435944,84
из них:	
<b>Дебиторская задолженность по доходам</b>	-75851,82
<b>Дебиторская задолженность по расходам</b>	4008,5
<b>3. Обязательства, всего:</b>	-8345,02
из них:	
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>	

### 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
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	<b>44 801,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	X	<b>10 811 170,00</b>	<b>11 342 100,00</b>	<b>11 773 300,00</b>
в том числе:				
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	9 079 670,00	9 612 600,00	10 043 800,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	0,00	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
<b>3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>		<b>10 854 971,69</b>	<b>11 342 100,00</b>	<b>11 773 300,00</b>
в том числе:				
<b>3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>		<b>10 854 971,69</b>	<b>11 342 100,00</b>	<b>11 773 300,00</b>
<b>3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>		<b>10 854 971,69</b>	<b>11 342 100,00</b>	<b>11 773 300,00</b>
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>		<i>9 081 687,67</i>	<i>9 612 600,00</i>	<i>10 043 800,00</i>
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>		<b>4 141 300,00</b>	<b>4 580 100,00</b>	<b>4 898 000,00</b>
Заработная плата	907-0701-0617202-611-211	3 180 300,00	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	960 500,00	1 062 300,00	1 136 000,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>		<b>4 682 116,46</b>	<b>4 904 000,00</b>	<b>5 014 400,00</b>
Заработная плата	907-0701-0610059-611-211	1 897 514,05	1 957 800,00	1 957 800,00
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	572 400,00	591 300,00	591 300,00
Услуги связи	907-0701-0610059-611-221	34 950,47	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	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
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>		<b>258 271,21</b>	<b>128 500,00</b>	<b>131 400,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-611-225	256 471,21	126 600,00	129 500,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-611-226	1 800,00	1 900,00	1 900,00
<b>3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>		<b>1 773 284,02</b>	<b>1 729 500,00</b>	<b>1 729 500,00</b>
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
<b>3.4.1.2. Прочие расходы</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-612-225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-612-226	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Сечко М.А.

(расшифровка подписи)

Устинова Н.Г.

(расшифровка подписи)