

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

Н.В. Белан

Н.В. Белан

«19» августа 2014 года
МП



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

"19" 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	19.08.2014
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
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	10 816 920,00	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	8 933 320,00	9 612 600,00	10 043 800,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	152 100,00	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:		10 860 721,69	11 342 100,00	11 773 300,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		10 860 721,69	11 342 100,00	11 773 300,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		10 708 621,69	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>8 935 337,67</i>	<i>9 612 600,00</i>	<i>10 043 800,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		4 141 300,00	4 580 100,00	4 898 000,00
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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		4 682 116,46	4 904 000,00	5 014 400,00
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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		111 921,21	128 500,00	131 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-611-225	110 221,21	126 600,00	129 500,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-611-226	1 700,00	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		152 100,00	0,00	0,00
3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		152 100,00	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

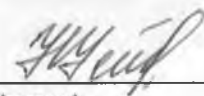
Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2014 год	2015 год	2016 год
Коммунальные расходы	907-0701-0610059-612-223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0610059-612-225	0,00	0,00	0,00
Прочие 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)		152,100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-612-225	152,100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-612-226	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер




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


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