

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий отделом образования
Администрации Усть-Донецкого района

Гагулина М.В.

«30» сентября 2014 г.

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

Форма по КФД	
Дата	30.09.2014
Код по ОКПО	27153803
ИНН	6135001786
КПП	613501001
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида "Золотой ключик"**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного образовательного учреждения

Россия, Ростовская область, Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул.Ленина, д.19

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Реализация программ дошкольного образования. 2. Реализация дополнительных программ дошкольного образования: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, физическое.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Нет

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 167 544,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	14 381 315,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	14 381 315,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	4 446 500,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 188 818,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	927 858,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	74 531,84
II. Финансовые активы, всего	-4 557 290,24
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального, областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	71 689,16
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	9 906,16
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	322,32
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	9 583,84
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	

3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального образовательного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
3.2. Поступления, всего:	X	17 310 735,14	20 410 062,00	22 129 775,00
в том числе:	X			
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		15 904 638,00	18 907 162,00	20 626 875,00
в том числе:				
	907 0701 0210059 611	8 428 804,00	8 399 240,00	9 357 129,00
	907 0701 0217202 611	7 475 834,00	10 507 922,00	11 269 746,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	X	62 824,14	-	-
в том числе:				
	907 0701 1112731 612	1 024,14		
	907 0701 0217107 612	61 800,00		
3.2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	X	1 343 273,00	1 502 900,00	1 502 900,00
в том числе:	X			
Доходы от оказания услуг	000000000000000000130	1 343 273,00	1 502 900,00	1 502 900,00
	X			
...	X			
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	-
в том числе:	X			
Прочие безвозмездные поступления	000000000000000000180	-	-	-
	X			
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
3.4. Выплаты, всего:	X	17 310 735,14	20 410 062,00	22 129 775,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
3.4. Выплаты, всего:	x	17 310 735,14	20 410 062,00	22 129 775,00
в том числе:	x			
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг:	x	15 904 638,00	18 907 162,00	20 626 875,00
а). Расчетно-нормативные затраты: (= 0210059 611, 0217202 611)	x	14 194 937,00	17 389 694,00	18 936 040,00
заработная плата	211	9 253 429,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 784 859,00		
услуги связи	221	65 000,00		
прочие работы, услуги (<i>только медосмотр, подписка, обучение</i>)	226	171 599,00		
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости материальных запасов (<i>только питание, мягкий инвентарь, игрушки</i>)	340	1 920 050,00		
б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения: (= 0210059 611, 0217202 611)	x	1 709 701,00	1 517 468,00	1 690 835,00
прочие выплаты (<i>кроме метод. литературы</i>)	212	2 100,00		
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223	946 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	225	358 603,00		
прочие работы, услуги (<i>кроме медосмотра, подписки, обучение</i>)	226	72 334,00		
прочие расходы	290	225 200,00		
увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (<i>кроме питания, мягкого инвентаря, игрушек</i>)	340	75 464,00		
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	62 824,14		
Мероприятия, направленные на экологическое образование, формирование экологической культуры населения в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование "(1112731 612) (Ц05)	226	1 024,14		

расходы на погашение кредиторской долженности в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" (0217107 612) (Ц 14)	226	61 800,00		
3.4.3. За счет иных источников (платные, безвозмest.)		1 343 273,00	1 502 900,00	1 502 900,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	21 431,00		
прочие работы, услуги	226	16 416,00		
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 305 426,00		
3.4.4. СПРАВОЧНО:	х			
Объем публичных обязательств, всего	х			
3.4.5. Итог по выплатам:	х	17 310 735,14	20 410 062,00	22 129 775,00
заработная плата	211	9 253 429,00	-	-
прочие выплаты	212	2 100,00	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 784 859,00	-	-
услуги связи	221	65 000,00		
транспортные услуги	222	-	-	-
коммунальные услуги	223	946 000,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	380 034,00	-	-
прочие работы, услуги	226	323 173,14	-	-
прочие расходы	290	225 200,00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 300 940,00	-	-

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

Смольнякова О.В.

(подпись)

Смольнякова О.В.

(расшифровка подписи)

Лагода Н.В.

(подпись)

Лагода Н.В.

(расшифровка подписи)