

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города

Новочеркасска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Троценко

(подпись, расшифровка подписи)

«29» августа 2014 г.



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

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	70653123
ИНН	6150039488
КПП	615001001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
г. Новочеркасск, ул. Калинина, 88

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

- обеспечение охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
- воспитания с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей
- организация консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, научно-методической деятельности, включающей в себя поиск, разработку, внедрение нового содержания образования, форм и методов его реализации

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, воспитания, развития, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста. Квалифицированная коррекция недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья

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:

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	14 061 803,06
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	11 391 814,14
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	11 391 814,14
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	204 753,00
в том числе:	2 669 988,92
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
в том числе:	0,00
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:	0,00
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	
из них:	965 351,44
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	866 182,64
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	397 650,76
3.2.6. по оплате прочих услуг	348 409,88
3.2.7. по приобретению основных средств	110 642,00
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	9 480,00
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:	99 168,80
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	99 168,80
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Всего	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	0,00				
3.2. Поступления, всего:	63 313 665,56	20 119 313,56	21 442 956,00	21 751 396,00	
в том числе:	x	x	x	x	
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	54 966 717,56	17 267 365,56	18 708 876,00	18 990 476,00	
3.2.2. Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	
	0,00				
3.2.4. Поступления за счет иных источников, всего:	1 655 140,00	525 300,00	551 500,00	578 340,00	
	1 655 140,00	525 300,00	551 500,00	578 340,00	
	0,00				
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	6 691 808,00	2 326 648,00	2 182 580,00	2 182 580,00	
в том числе:	x	x	x	x	
	6 691 808,00	2 326 648,00	2 182 580,00	2 182 580,00	
	0,00				
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	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	63 313 665,56	20 119 313,56	21 442 956,00	21 751 396,00
в том числе:	x	x	x	x	x

Расходы на осуществление переданных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)		22 697 301,00	6 997 801,00	7 621 100,00	8 078 400,00
заработная плата	211	17 432 655,00	5 374 655,00	5 853 400,00	6 204 600,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 264 646,00	1 623 146,00	1 767 700,00	1 873 800,00
услуги связи	221	0,00			
транспортные услуги	222	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	0,00			
прочие выплаты	290	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	x	32 269 416,56	10 269 564,56	11 087 776,00	10 912 076,00
3.4.1.1. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения: (местный бюджет)	x	32 269 416,56	10 269 564,56	11 087 776,00	10 912 076,00
заработная плата	211	12 922 753,00	4 064 053,00	4 385 700,00	4 473 000,00
прочие выплаты	212	1 238,00	1 238,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 902 050,00	1 226 550,00	1 324 500,00	1 351 000,00
услуги связи	221	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	4 783 206,08	1 869 706,08	1 394 000,00	1 519 500,00
	340	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 268 579,48	512 427,48	878 076,00	878 076,00
прочие работы, услуги	226	896 513,00	440 183,00	228 165,00	228 165,00
прочие выплаты	290	25 200,00	0,00	12 600,00	12 600,00
земельный налог	290	2 833 080,00	944 360,00	944 360,00	944 360,00
налог на имущество	290	23 340,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00
увеличение стоимости основных средств	310	93 200,00	93 200,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 969 042,00	890 442,00	1 039 300,00	1 039 300,00
Муниципальная программа города Новочеркасска "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске"		685 000,00	0,00	300 000,00	385 000,00
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новочеркасске"		685 000,00	0,00	300 000,00	385 000,00
Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений			0,00	300 000,00	385 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225			300 000,00	385 000,00
Расходы по устройству ограждений муниципальных образовательных учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
		0,00			

Муниципальная программа города Новочеркасска "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"		48 719,00	14 625,00	17 047,00	17 047,00
Подпрограмма "Пожарная безопасность населения и территорий города Новочеркасска"		48 719,00	14 625,00	17 047,00	17 047,00
Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной безопасности		48 719,00	14 625,00	17 047,00	17 047,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	36 019,00	1 925,00	17 047,00	17 047,00
прочие работы, услуги	226	12 700,00	12 700,00		
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
Муниципальная программа города Новочеркасска "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске"		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасске"		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Мероприятия по повышению энергосбережения и повышения энергоэффективности		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Расходы на развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в городе Новочеркасске"		0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	0,00			
прочие выплаты	290	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
Муниципальная программа города Новочеркасска "Поддержка казачества города Новочеркасска"		0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент"		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования и учебно-методической и художественной литературы для обеспечения реализации казачьего компонента		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Приобретение казачьей формы и символики для образовательных учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
Организация и проведение мероприятий по развитию образования, патристическому и нравственному воспитанию детей		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	0,00			
	310	0,00			
		0,00			

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников		62 496,00	0,00	31 248,00	31 248,00
заработная плата	211	48 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	14 496,00	0,00	7 248,00	7 248,00
Резервный фонд		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	94 280,00	94 280,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	85 720,00	85 720,00		
Резервный фонд (область)		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
		0,00			
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
резервный фонд правительства Ростовской области (местный бюджет)		0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0,00			
	340	0,00			
резервный фонд правительства Ростовской области (областной бюджет)		0,00	0,00		
	310				
	340				
3.4.3. За счет иных источников	x	8 346 948,00	2 851 948,00	2 734 080,00	2 760 920,00
3.4.3.1. Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	x	1 655 140,00	525 300,00	551 500,00	578 340,00
оплата работ, услуг	220	32 440,00	10 300,00	10 800,00	11 340,00
прочие работы, услуги	226	32 440,00	10 300,00	10 800,00	11 340,00
оплата работ, услуг	260	1 622 700,00	515 000,00	540 700,00	567 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 622 700,00	515 000,00	540 700,00	567 000,00
3.4.3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	x	6 691 808,00	2 326 648,00	2 182 580,00	2 182 580,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	0,00			
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
оплата работ, услуг	220	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00
услуги связи	221	0,00			
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	37 800,00	37 800,00		
оплата работ, услуг	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	110,00	110,00		
поступление нефинансовых активов	300	6 653 898,00	2 288 738,00	2 182 580,00	2 182 580,00
увеличение стоимости основных средств	310	71 619,00	23 873,00	23 873,00	23 873,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 582 279,00	2 264 865,00	2 158 707,00	2 158 707,00
Итог по выплатам:	x	63 227 945,56	20 033 593,56	21 442 956,00	21 751 396,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	39 585 838,00	12 289 642,00	13 362 548,00	13 933 648,00
заработная плата	211	30 403 408,00	9 438 708,00	10 263 100,00	10 701 600,00
прочие выплаты	212	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	9 181 192,00	2 849 696,00	3 099 448,00	3 232 048,00
оплата работ, услуг	220	0,00	2 910 041,56	3 353 088,00	3 064 128,00
услуги связи	221	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	4 783 206,08	1 869 706,08	1 394 000,00	1 519 500,00

арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	3 489 598,48	514 352,48	1 695 123,00	1 280 123,00
прочие работы, услуги	226	979 453,00	500 983,00	238 965,00	239 505,00
оплата работ, услуг	260	0,00	515 000,00	540 700,00	567 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 622 700,00	515 000,00	540 700,00	567 000,00
прочие расходы	290	2 881 730,00	952 250,00	964 740,00	964 740,00
поступление нефинансовых активов	300	0,00	3 366 660,00	3 221 880,00	3 221 880,00
увеличение стоимости основных средств	310	259 099,00	211 353,00	23 873,00	23 873,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	9 551 321,00	3 155 307,00	3 198 007,00	3 198 007,00
Программные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Аббасова

(подпись)

Аббасова Г. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)

Мещеряков

(подпись)

Мещеряков А. Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 25-98-79

Мещеряков

(подпись)

Мещеряков А. Н.

(расшифровка подписи)

" 29 " августа 2014г.