

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отдела образования

Администрации Куйбышевского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Мирющенко Н.В.

(подпись, расшифровка подписи)

«__» _____ 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов

Форма по КФД	
Дата	12.01.2015
Код по ОКПО	55531813
ИНН	6117003639
КПП	611701001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Алёнушка» (МБДОУ «Алёнушка»)

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Куйбышевского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Россия, 346940 Ростовская область, Куйбышевский район, с.Куйбышево, ул. Кузьменко 3-а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

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

Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

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

Реализация программ дошкольного образования

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 учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4200930,16
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3149153,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3149153,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1295590,96
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	159435,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1051776,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость иного движимого имущества	386181,55
1.3. Материальные запасы	935663,58
II. Финансовые активы, всего	33098,26
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района 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	
2.3.11. расчеты по доходам	33098,26
III. Обязательства, всего	475338,97
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
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	
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 педработниками за счет средств бюджета района всего:	475338,97
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	147968,96
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12012,25
3.3.6. по оплате прочих услуг	10528,44
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	177729,76
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	127099,56
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	127099,56
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год (2015год)	Первый год планового периода (2016год)	Второй год планового периода (2017год)
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-			
3.2. Поступления, всего:	X	33079856,00	8647752,00	12112152,00	12319952,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:	X				
3.2.1. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг:		31160300,00	8007900,00	11472300,00	11680100,00
3.2.1.1 Субвенция на обеспечение 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) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств областного бюджета)	X	15036700,00	4897700,00	4965600,00	5173400,00
3.2.1.2 Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Куйбышевского района "Развитие образования" в части расходов на оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета)	X	6079200,00	944000,00	2567600,00	2567600,00

3.2.1.3 Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Куйбышевского района "Развитие образования" в части расходов на создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета)	X	10044400,00	2166200,00	3939100,00	3939100,00
3.2.2. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1919556,00	639852,00	639852,00	639852,00
в том числе : родительская плата	X	1881900,00	627300,00	627300,00	627300,00
Арендная плата	X	37656,00	12552,00	12552,00	12552,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты всего:	X	33079856,00	8647752,00	12112152,00	12319952,00
3.4.1 За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	X	31160300,00	8007900,00	11472300,00	11680100,00
3.4.1.1 За счет субвенции на обеспечение 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) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования" (за счет средств областного бюджета)	X	15036700,00	4897700,00	4965600,00	5173400,00
а) Расчетно-нормативные затраты:	X	15036700,00	4897700,00	4965600,00	5173400,00
заработная плата	211	11548920,00	3761670,00	3813825,00	3973425,00
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	3487780,00	1136030,00	1151775,00	1199975,00
увелечение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.1.2 За счет Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Куйбышевского района "Развитие образования" в части расходов на оплату труда в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) Расчетно-нормативные затраты:						
Зарботная плата	x	6079200,00	944000,00	2567600,00	2567600,00	2567600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	4669120,00	725040,00	1972040,00	1972040,00	1972040,00
3.4.1.3 За счет Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Куйбышевского района "Развитие образования" в части расходов на создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	10044400,00	2166200,00	3939100,00	3939100,00	3939100,00
Услуги связи	221	92400,00	21000,00	35700,00	35700,00	35700,00
Коммунальные услуги	223	3612800,00	1151200,00	1230800,00	1230800,00	1230800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	195500,00	62300,00	66600,00	66600,00	66600,00
Прочие работы, услуги	226	193000,00	35400,00	78800,00	78800,00	78800,00
Прочие расходы	290	67100,00	16700,00	25200,00	25200,00	25200,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5883600,00	879600,00	2502000,00	2502000,00	2502000,00
ПСД, кап.ремонт						
3.4.3. За счет иных источников Родительская плата	x	1881900,00	627300,00	627300,00	627300,00	627300,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

