

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города
Новочеркасска
(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В. Троценко

(подпись, расшифровка подписи)

«18» декабря 2013 г.

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

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	40594216
ИНН	6150022653
КПП	615001001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 56

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
г. Новочеркасск, ул. Восточная, 48

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:	29 626 800,51
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	29 057 739,36
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	29 057 739,36
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	12 390 672,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	569 061,15
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	89 876,66
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	0,00
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:	0,00
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	304 575,39
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	221 953,82
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	320,21
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	127 149,20
3.2.6. по оплате прочих услуг	17 439,34
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	6 320,00
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:	82 621,57
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	82 621,57
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:	37 186 944,00	11 655 602,00	12 262 495,00	13 268 847,00	
в том числе:	x	x	x	x	
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	32 956 896,00	10 262 722,00	10 852 887,00	11 841 287,00	
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:	1 055 088,00	334 560,00	351 288,00	369 240,00	
	1 055 088,00	334 560,00	351 288,00	369 240,00	
	0,00				
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	3 174 960,00	1 058 320,00	1 058 320,00	1 058 320,00	
в том числе:	x	x	x	x	
	3 174 960,00	1 058 320,00	1 058 320,00	1 058 320,00	
	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	37 186 944,00	11 655 602,00	12 262 495,00	13 268 847,00
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)		13 796 088,00	4 361 688,00	4 579 800,00	4 854 600,00
заработная плата	211	10 596 091,00	3 349 991,00	3 517 500,00	3 728 600,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 199 997,00	1 011 697,00	1 062 300,00	1 126 000,00
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	19 160 808,00	5 901 034,00	6 273 087,00	6 986 687,00
3.4.1.1. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:(местный бюджет)	x	19 160 808,00	5 901 034,00	6 273 087,00	6 986 687,00
заработная плата	211	7 883 843,00	2 542 543,00	2 644 200,00	2 697 100,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 380 848,00	767 848,00	798 500,00	814 500,00
услуги связи	221	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	2 001 280,00	616 380,00	662 600,00	722 300,00
	340	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	710 628,00	230 076,00	240 276,00	240 276,00
прочие работы, услуги	226	226 056,00	88 036,00	69 010,00	69 010,00
прочие выплаты	290	37 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
земельный налог	290	1 778 340,00	592 780,00	592 780,00	592 780,00
налог на имущество	290	833 940,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 851 360,00	617 120,00	617 120,00	617 120,00
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"		52 841,00	16 047,00	18 397,00	18 397,00
Подпрограмма "Пожарная безопасность населения и территорий города Новочеркасска"		52 841,00	16 047,00	18 397,00	18 397,00
Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной безопасности		52 841,00	16 047,00	18 397,00	18 397,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	52 841,00	16 047,00	18 397,00	18 397,00
прочие работы, услуги	226	0,00			
Муниципальная программа города Новочеркасска "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске"		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасске"		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Мероприятия по повышению энергосбережения и повышения энергоэффективности		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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"		100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00		
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, патриотическому 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		46 872,00	15 624,00	15 624,00	15 624,00
заработная плата	211	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 872,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00
Резервный фонд		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	225	0,00			
3.4.3. За счет иных источников	x	4 230 048,00	1 392 880,00	1 409 608,00	1 427 560,00
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	1 055 088,00	334 560,00	351 288,00	369 240,00
оплата работ, услуг	220	20 688,00	6 560,00	6 888,00	7 240,00
прочие работы, услуги	226	20 688,00	6 560,00	6 888,00	7 240,00
оплата работ, услуг	260	1 034 400,00	328 000,00	344 400,00	362 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 034 400,00	328 000,00	344 400,00	362 000,00
3.4.3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	x	3 174 960,00	1 058 320,00	1 058 320,00	1 058 320,00
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	0,00	0,00	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	0,00			
оплата работ, услуг	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	0,00			
поступление нефинансовых активов	300	3 174 960,00	1 058 320,00	1 058 320,00	1 058 320,00
увеличение стоимости основных средств	310	70 581,00	23 527,00	23 527,00	23 527,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 104 379,00	1 034 793,00	1 034 793,00	1 034 793,00
Итого по выплатам:	x	37 186 944,00	11 655 602,00	12 262 495,00	13 268 847,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	24 107 651,00	7 687 703,00	8 038 124,00	8 381 824,00
заработная плата	211	18 515 934,00	5 904 534,00	6 173 700,00	6 437 700,00
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 591 717,00	1 783 169,00	1 864 424,00	1 944 124,00
оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2 001 280,00	616 380,00	662 600,00	722 300,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			

работы, услуги по содержанию имущества	225	1 948 469,00	246 123,00	558 673,00	1 143 673,00
прочие работы, услуги	226	246 744,00	94 596,00	75 898,00	76 250,00
оплата работ, услуг	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 034 400,00	328 000,00	344 400,00	362 000,00
прочие расходы	290	2 650 080,00	883 360,00	883 360,00	883 360,00
поступление нефинансовых активов	300	0,00	1 775 440,00	1 675 440,00	1 675 440,00
увеличение стоимости основных средств	310	70 581,00	23 527,00	23 527,00	23 527,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 055 739,00	1 751 913,00	1 651 913,00	1 651 913,00
Программные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)

Исполнитель
тел. 25-98-79

" 18 " декабря 2013г.



Сидорова Т.Э.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Воронина Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)