

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска



План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

КОДЫ
12.12.2014
40599647
6143036373
614301001
383

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

"12" декабря 2014г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Одуванчик"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 347380, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 22

I. Сведения об деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. Подготовка к обучению в школе. Развитие и совершенствование образовательного процесса. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников учреждения.

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 01.01.2015г.)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджета учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год	2016 год	2017 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	X	21 222 100,00	21 532 000,00	21 953 800,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	17 675 400,00	17 985 300,00	18 407 100,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	0,00	0,00	0,00
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	3 546 700,00	3 546 700,00	3 546 700,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:		21 222 100,00	21 532 000,00	21 953 800,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		21 222 100,00	21 532 000,00	21 953 800,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		21 222 100,00	21 532 000,00	21 953 800,00
3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		17 675 400,00	17 985 300,00	18 407 100,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		11 974 700,00	12 110 500,00	12 536 200,00
Заработная плата	907-0701-0617202-611-211	9 008 700,00	9 113 000,00	9 440 000,00
Прочие выплаты	907-0701-0617202-611-212	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0617202-611-213	2 720 600,00	2 752 100,00	2 850 800,00
Услуги связи	907-0701-0617202-611-221	46 300,00	46 300,00	46 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0617202-611-225	28 200,00	28 200,00	28 200,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0617202-611-226	55 800,00	55 800,00	55 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0701-0617202-611-340	113 900,00	113 900,00	113 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		5 583 000,00	5 757 100,00	5 753 200,00
Заработная плата	907-0701-0610059-611-211	1 342 000,00	1 397 900,00	1 397 900,00
Прочие выплаты	907-0701-0610059-611-212	800,00	800,00	800,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год	2016 год	2017 год
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-611-213	405 300,00	422 200,00	422 200,00
Коммунальные расходы	907-0701-0610059-611-223	1 249 700,00	1 249 700,00	1 249 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0610059-611-225	340 000,00	375 600,00	372 100,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0610059-611-226	156 200,00	159 500,00	159 100,00
Прочие расходы, в том числе:				
- земельный налог, налог на имущество	907-0701-0610059-611-290	2 014 300,00	2 076 700,00	2 076 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0701-0610059-611-340	74 700,00	74 700,00	74 700,00
- продукты питания		0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		117 700,00	117 700,00	117 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-611-225	117 700,00	117 700,00	117 700,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-611-226	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		3 546 700,00	3 546 700,00	3 546 700,00
Заработная плата	907-0701-0610059-611-211	166 100,00	166 100,00	166 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-611-213	50 100,00	50 100,00	50 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0701-0610059-611-340	3 330 500,00	3 330 500,00	3 330 500,00
- продукты питания		3 281 300,00	3 281 300,00	3 281 300,00



(подпись)
Е.В. Воропаева

(расшифровка подписи)

(подпись)
Л.И. Духно

(расшифровка подписи)