

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

М.В. Чеботарева

«31» декабря 2014 г.

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

Форма по КФД	
Дата	31.12.2014 г.
Код по ОКПО	97821643
ИИН	6114009872
КПП	611401001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№17 "Филиппок" Каменского района Ростовской области

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

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

**отдел образования Администрации Каменского района**

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного учреждения :

347840, Россия, Ростовская область, Каменский район, х. Урывский, ул. Российская, 56

# I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

оказание муниципальных услуг в сфере общедоступного бесплатного дошкольного образования

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

образовательная деятельность

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:

образовательная деятельность

**учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>583 332,56</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	36 100,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	36 100,00
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 государственного имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	377 551,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	169 681,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>65,41</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 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 непроизведенных активов	

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	65,41
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>27 751,41</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	16 666,00
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	16 666,00
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 непроизведенных 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:	11 085,41

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 непроизведенных 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	11 085,41

### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
			операции по лицевым счетам, открытых в органах Федерального казначейства		
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-
3.2. Поступления, всего:	x	10 435 551,62	3 478 872,00	3 405 129,52	3 551 550,10
в том числе:	x	-			
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	x	10 208 751,62	3 252 072,00	3 405 129,52	3 551 550,10
3.2.2. Субсидии на иные цели	x	-	-	-	-
...					
3.2.3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	x	226 800,00	226 800,00	-	-
в том числе:					
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении	x	226 800,00	226 800,00	-	-
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	-	-	-	-
в том числе:					
...	x	-			
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-	-
3.4. Выплаты, всего:	x	10 435 551,62	3 478 872,00	3 405 129,52	3 551 550,10
в том числе:					
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	x	10 208 751,62	3 252 072,00	3 405 129,52	3 551 550,10

Наименование показателя	Ский код расходов	Всего	(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
			операции по лицевым счетам, открытых в органах Федерального казначейства		
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x	-	-	-	-
<b>а). Расчетно-нормативные затраты:</b>	x	8 597 016,65	2 739 288,00	2 867 219,11	2 990 509,54
заработка плата	211	4 457 554,35	1 418 200,00	1 487 691,80	1 551 662,55
прочие выплаты	212	6 286,21	2 000,00	2 098,00	2 188,21
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 346 192,73	428 300,00	449 286,70	468 606,03
услуги связи	221	-	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-	-
аренда плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-
прочие работы, услуги(бухгалтерские услуги, проживание)	226	2 701 777,06	859 588,00	901 707,81	940 481,25
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	6 000,00	6 000,00	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	79 206,30	25 200,00	26 434,80	27 571,50
<b>б). Общехозяйственные затраты:</b>	x	1 509 433,13	480 236,00	503 767,56	525 429,57
услуги связи	221	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	945 066,27	300 679,00	315 412,27	328 975,00
	340	-	-	-	-
текущий ремонт зданий	225	-	-	-	-
	340	-	-	-	-
вывоз снега и мусора		-	-	-	-
дезинфекция, дератизация		18 267,74	5 812,00	6 096,79	6 358,95
проверка дымоходов		-	-	-	-
противопожарные мероприятия		52 383,01	16 666,00	17 482,63	18 234,38
прочие услуги		140 248,58	44 621,00	46 807,43	48 820,15
подписка		-	-	-	-
оплата услуг СЭС		33 147,20	10 546,00	11 062,75	11 538,45
обучение специалистов	226	70 719,91	22 500,00	23 602,50	24 617,41

Наименование показателя	Ский код расходов	Всего	(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
			операции по лицевым счетам, открытых в органах Федерального казначейства		
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x	-	-	-	
медицинские осмотры		59 948,49	19 073,00	20 007,58	20 867,9
прочие услуги		189 651,93	60 339,00	63 295,61	66 017,3
<b>в). Затраты целевого назначения:</b>	x	102 301,84	32 548,00	34 142,85	35 610,9
прочие выплаты(пособия по уходу за ребенком до 3-х лет)	212	5 657,59	1 800,00	1 888,20	1 969,3
прочие работы, услуги(страхование здания)	226	79 834,92	25 400,00	26 644,60	27 790,3
налог на землю		-	-	-	
налог на имущество и орг.взносы "Союз работодателей"	290	16 809,33	5 348,00	5 610,05	5 851,2
налог на транспорт		-	-	-	
<b>3.4.2. За счет иных источников</b>	x	<b>226 800,00</b>	<b>226 800,00</b>	-	-
заработка плата	211	-	-	-	
прочие выплаты	212	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	
услуги связи	221	-	-	-	
транспортные услуги	222	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	
прочие работы, услуги	226	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	340	<b>226 800,00</b>	<b>226 800,00</b>	-	-
<b>3.4.3. СПРАВОЧНО:</b>	x				
Объем публичных обязательств, всего	x	-	-	-	-
<b>3.4.4. Итог по выплатам:</b>	x	<b>10 435 551,62</b>	<b>3 478 872,00</b>	<b>3 405 129,52</b>	<b>3 551 550,1</b>
<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	5 815 690,88	1 850 300,00	1 940 964,70	2 024 426,1
заработка плата	211	4 457 554,35	1 418 200,00	1 487 691,80	1 551 662,5
прочие выплаты	212	11 943,80	3 800,00	3 986,20	4 157,6

Наименование показателя	Скин код расходов	Всего	(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
			операции по лицевым счетам, открытых в органах Федерального казначейства		
<b>Планируемый остаток средств на начало анализируемого года</b>	X	-	-	-	-
нисления на выплаты по оплате труда	213	1 346 192,73	428 300,00	449 286,70	468 606,03
тата работ, услуг	220	4 291 045,11	1 365 224,00	1 432 119,97	1 493 701,14
туги связи	221	-	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-	-
имунальные услуги	223	945 066,27	300 679,00	315 412,27	328 975,00
ендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
боты, услуги по содержанию имущества	225	210 899,33	67 099,00	70 386,85	73 413,48
ечие работы, услуги	226	3 135 079,51	997 446,00	1 046 320,85	1 091 312,66
тата работ, услуг	260	-	-	-	-
собия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
ечие расходы	290	16 809,33	5 348,00	5 610,05	5 851,28
ступление нефинансовых активов	300	312 006,30	258 000,00	26 434,80	27 571,50
зличение стоимости основных средств	310	6 000,00	6 000,00	-	-
зличение стоимости материальных запасов	340	306 006,3	252 000,00	26 434,8	27 571,5

кводитель муниципального бюджетного

зреждения

полномоченное лицо)

(подпись)

М.В. Чеботарева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Г.А. Сотникова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ю.В. Мосийчук

(расшифровка подписи)

полнитель

т. 8 (86365) 95578

2014 г.