

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Мирющенко

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2015 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов**

Форма по КФД	
Дата	29.12.2015
Код по ОКПО	55531799
ИНН	6117003653
КПП	611701001
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

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, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул. Новая, 1-а**

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

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

Оказание муниципальных услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, предусмотренных пунктом 1 подпунктом 11 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере образования.

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

Реализация основной общеобразовательной программы 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1998155,24</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1641314,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1641314,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1128788,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	490371,15
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	490371,15
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	16742,37
1.3. Непроизведенные активы	546015,36
1.4. Материальные запасы	306609,21
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-1657521,66</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	-
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района 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	-

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.5. Прочие расчеты с дебиторами	-1674803,66
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>26777,6</b>
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 подрядчиками за счет средств бюджета района всего:	26777,6
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	7187,6
3.3.6. по оплате прочих услуг	6749,0
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-

3.3.9. по приобретению произведённых активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	12841,0
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:	-
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 произведённых активов	-
3.4.10. по приобретению материальных запасов	-
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 (2015 год)	Первый год планового периода (2016 год)	Второй год планового периода (2017 год)
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	X	<b>15691605,00</b>	<b>6213504,00</b>	<b>4714062,00</b>	<b>4764039,00</b>
В том числе:					
3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), всего:	X	13710200,00	4516400,00	4572100,00	4621700,00
В том числе:					
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	4103600,00	1685800,00	1184100,00	1233700,00
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	4599700,00	1076900,00	1661400,00	1661400,00

<p>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)</p>	<p>X</p>	<p>5206900,00</p>	<p>1753700,00</p>	<p>1726600,00</p>	<p>1726600,00</p>
<p>3.2.2. Субсидии на иные цели:</p>	<p>X</p>	<p>1555500,00</p>	<p>1555500,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>в том числе:</p>					
<p>3.2.2.1. Замена оконных и дверных блоков в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида «Теремок» из Резервного фонда Правительства Ростовской области и Резервного фонда Администрации Куйбышевского района Ростовской области в т.ч.:</p>	<p>X</p>	<p>1527500,00</p>	<p>1527500,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>3.2.2.1.1. Резервный фонд Правительства Ростовской области на замену оконных и дверных блоков в МБДОУ детский сад "Теремок" (Распоряжение Правительства Ростовской области от 06.07.2015 № 268 "О выделении средств")</p>	<p>X</p>	<p>1445000,00</p>	<p>1445000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>3.2.2.1.2. Резервный фонд Администрации Куйбышевского района Ростовской области на замену оконных и дверных блоков в МБДОУ детский сад "Теремок" (Распоряжение Администрации Куйбышевского района Ростовской области от 15.07.2015 № 115 "О выделении средств")</p>	<p>X</p>	<p>82500,00</p>	<p>82500,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>3.2.2.2. Приобретение посуды для МБДОУ детский сад "Теремок" (Резервный фонд Правительства Ростовской области, Распоряжение Правительства Ростовской области от 28.07.2015 № 314 "О выделении средств")</p>	<p>X</p>	<p>28000,00</p>	<p>28000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>3.2.3. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:</p>	<p>X</p>	<p>425905,00</p>	<p>141604,00</p>	<p>141962,00</p>	<p>142339,00</p>
<p>в том числе:</p>					
<p>3.2.3.1. Поступления от оказания платных услуг</p>	<p>X</p>	<p>405300,00</p>	<p>135100,00</p>	<p>135100,00</p>	<p>135100,00</p>
<p>3.2.3.2. Арендная плата за пользование имуществом</p>	<p>X</p>	<p>20605,00</p>	<p>6504,00</p>	<p>6862,00</p>	<p>7239,00</p>

3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:	x	15691605,00	6213504,00	4714062,00	4764039,00	
в том числе:						
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), всего:	x	13710200,00	4516400,00	4572100,00	4621700,00	
3.4.1.1. За счет субсидии 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	4103600,00	1685800,00	1184100,00	1233700,00	
а) Расчетно-нормативные затраты:	x	4103600,00	1685800,00	1184100,00	1233700,00	
заработная плата	211	2926830,00	1069930,00	909400,00	947500,00	
прочие выплаты	212	1300,00	1300,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	882365,49	321465,49	274700,00	286200,00	
транспортные услуги	222	298,92	298,92	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	226	7380,59	7380,59	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	310	186715,00	186715,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	98710,00	98710,00	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)	x	4399700,00	1076900,00	1661400,00	1661400,00	
а) Расчетно-нормативные затраты:	x	4399700,00	1076900,00	1661400,00	1661400,00	
заработная плата	211	3379406,33	827406,33	1276000,00	1276000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1020293,67	249493,67	385400,00	385400,00	





3.4.2.2. Приобретение посуды для МБДОУ детский сад "Теремок" (Резервный фонд Правительства Ростовской области, Распоряжение Правительства Ростовской области от 28.07.2015 № 314 "О выделении средств", всего:	x	28000,00	28000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	28000,00	28000,00	0,00	0,00
3.4.3. За счет поступлений от иной, приносящей доход деятельности, всего:	x	425905,00	141604,00	141962,00	142339,00
3.4.3.1. За счет поступлений от оказания платных услуг, всего:	x	405300,00	135100,00	135100,00	135100,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	405300,00	135100,00	135100,00	135100,00
3.4.3.2. За счет арендной платы за пользование имуществом, всего:	x	20605,00	6504,00	6862,00	7239,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2500,00	500,00	1000,00	1000,00
прочие работы, услуги	226	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00
прочие расходы	290	1500,00	500,00	500,00	500,00
увеличение стоимости основных средств	310	2500,00	500,00	1000,00	1000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	11105,00	4004,00	3362,00	3739,00
3.4.4. Итого по выплатам:	x	15691605,00	6213504,00	4714062,00	4764039,00
заработная плата	211	6306236,33	1897336,33	2185400,00	2223500,00
прочие выплаты	212	1300,00	1300,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1902659,16	570959,16	660100,00	671600,00
услуги связи	221	92535,00	39335,00	26600,00	26600,00
транспортные услуги	222	298,92	298,92	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2556200,00	756200,00	900000,00	900000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1930400,00	1678400,00	126000,00	126000,00
прочие работы, услуги	226	521380,59	319380,59	101000,00	101000,00
прочие расходы	290	151465,00	60465,00	45500,00	45500,00
увеличение стоимости основных средств	310	436595,00	234595,00	101000,00	101000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1792535,00	655234,00	568462,00	568839,00

Руководитель муниципального учреждения

И.П.Ивашенко

Главный бухгалтер

Л.Н.Череватенко

Исполнитель

Л.Н.Череватенко

тел. 8(863)48-34-2-19

"29" декабря 2015 г.

