

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.В. Мирющенко

(подпись, расшифровка подписи)

«21» января 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов**

Форма по КФД	
Дата	21.01.2014
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
I. Нефинансовые активы, всего:	1504272,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1640066,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1640066,28
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	1156178,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	472981,15
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	472981,15
1.2.2. Остаточная стоимость иного движимого имущества	22658,13
1.3. Материальные запасы	325435,80
II. Финансовые активы, всего	-1152689,20
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:	-2512,00
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	-2512,00
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	-
III. Обязательства, всего	139615,83
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:	139615,83
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	10282,23
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	32115,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	8560,00
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	34462,40
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	54196,20
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 произведенных 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	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x	<b>6001,10</b>	<b>6001,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	x	<b>14267095,00</b>	<b>3944465,00</b>	<b>5094465,00</b>	<b>5228165,00</b>
в том числе:					
<b>3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), всего:</b>	x	<b>13736500,00</b>	<b>3767600,00</b>	<b>4917600,00</b>	<b>5051300,00</b>
в том числе:					
<i>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)</i>	x	<b>4222700,00</b>	<b>1288800,00</b>	<b>1400100,00</b>	<b>1533800,00</b>

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	5286900,00	1762300,00	1762300,00	1762300,00
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	4226900,00	716500,00	1755200,00	1755200,00
3.2.2. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	x	530595,00	176865,00	176865,00	176865,00
в том числе:					
3.2.2.1. Поступления от оказания платных услуг	x	512100,00	170700,00	170700,00	170700,00
3.2.2.2. Арендная плата за пользование имуществом	x	18495,00	6165,00	6165,00	6165,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:	x	14273096,10	3950466,10	5094465,00	5228165,00
в том числе:					
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), всего:	x	13742501,10	3773601,10	4917600,00	5051300,00

3.4.1.1. <i>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)</i>	x	4222700,00	1288800,00	1400100,00	1533800,00
а) Расчетно-нормативные затраты:	x	4222700,00	1288800,00	1400100,00	1533800,00
заработная плата	211	3092510,00	939620,00	1025100,00	1127790,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	933930,00	283760,00	309580,00	340590,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	196260,00	65420,00	65420,00	65420,00
3.4.1.2. <i>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)</i>	x	5286900,00	1762300,00	1762300,00	1762300,00
а) Расчетно-нормативные затраты:	x	5286900,00	1762300,00	1762300,00	1762300,00
заработная плата	211	4060500,00	1353500,00	1353500,00	1353500,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1226400,00	408800,00	408800,00	408800,00



<i>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)</i>	x	<b>4232901,10</b>	<b>722501,10</b>	<b>1755200,00</b>	<b>1755200,00</b>
а) Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	4232901,10	722501,10	1755200,00	1755200,00
услуги связи	221	65200,00	15200,00	25000,00	25000,00
коммунальные услуги	223	2278500,00	386500,00	946000,00	946000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	297400,00	50400,00	123500,00	123500,00
прочие работы, услуги	226	238500,00	40500,00	99000,00	99000,00
прочие расходы	290	87900,00	17900,00	35000,00	35000,00
увеличение стоимости основных средств	310	200000,00	0,00	100000,00	100000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1065401,10	212001,10	426700,00	426700,00
<b>3.4.2. За счет поступлений от иной, приносящей доход деятельности, всего:</b>	x	<b>530595,00</b>	<b>176865,00</b>	<b>176865,00</b>	<b>176865,00</b>
<i>3.4.2.1. За счет поступлений от оказания платных услуг, всего:</i>	x	<b>512100,00</b>	<b>170700,00</b>	<b>170700,00</b>	<b>170700,00</b>
увеличение стоимости материальных запасов	340	512100,00	170700,00	170700,00	170700,00
<i>3.4.2.2. За счет арендной платы за пользование имуществом, всего:</i>	x	<b>18495,00</b>	<b>6165,00</b>	<b>6165,00</b>	<b>6165,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	225	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00
прочие работы, услуги	226	1500,00	500,00	500,00	500,00
прочие расходы	290	1995,00	665,00	665,00	665,00
увеличение стоимости основных средств	310	1000,00	1000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	11000,00	3000,00	4000,00	4000,00

<b>3.4.3. Итого по выплатам:</b>	<b>х</b>	<b>14273096,10</b>	<b>3950466,10</b>	<b>5094465,00</b>	<b>5228165,00</b>
заработная плата	211	7153010,00	2293120,00	2378600,00	2481290,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2160330,00	692560,00	718380,00	749390,00
услуги связи	221	65200,00	15200,00	25000,00	25000,00
коммунальные услуги	223	2278500,00	386500,00	946000,00	946000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	300400,00	51400,00	124500,00	124500,00
прочие работы, услуги	226	240000,00	41000,00	99500,00	99500,00
прочие расходы	290	89895,00	18565,00	35665,00	35665,00
увеличение стоимости основных средств	310	201000,00	1000,00	100000,00	100000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1784761,10	451121,10	666820,00	666820,00

Руководитель муниципального  
учреждения

*Иваец*  
И.П.Иващенко

Главный бухгалтер

*Л.Н.Череватенко*  
Л.Н.Череватенко

Исполнитель  
тел. 8(863)48-34-2-19

*Л.Н.Череватенко*  
Л.Н.Череватенко



"21" января 2014 г.