



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

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	42701834
ИНН	6150055673
КПП	615001001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 93А

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.

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. Показателя финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые ШТАТЪВЪ , всего:	4 593 293,41
и в них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 168 000,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	416 800,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником муниципального учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 35С461 доходов, полученных от платной и	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 7Х2 021.А3
1.2. Общин балансовая стоимость движимого муниципального имущества, псин	425 293,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	0,00
и в них:	
2.1. Дебиторская задолженность по счетам , полученным за счет средств бюджета	
2.2. Исполнительная задолженность по исполнительным 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 и	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги и	
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной	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 и	
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	
III. Обязательства, всего	87 597,52
и в них:	
3.1. Просроченная исполнительная задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	68 470,07
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	37 843,64
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	15 456,43
3.2.6. по оплате прочих услуг	8 850,00
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	6 320,00
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 прносящей доход деятельности, всего:	19 127,45
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	19 127,45
3.3.11. по оплате прочих расходов	
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	Первый год планового	Второй год планового	
		финансовый год (2015 год)	периода (2016 год)	периода (2017 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:	48 897 790,00	18 924 830,00	16 677 030,00	13 295 930,00	
в том числе:	x	x	x	x	
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	46 544 790,00	16 571 830,00	16 677 030,00	13 295 930,00	
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 муниципальных бюджетных учреждений 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	
	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	
	0,00				
3.3. Планируемый остаток средств на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Итого по разделу 1 - показатель	Аналитический код	Всего	Очередной	Первый год планового	Второй год планового
	расходов		(2015 год)	периода	периода
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:	x	48897 790,110	18 424 830,00	16 677 030,00	13 295 930,00
в том числе:	к	x	x	x	x
полномочия на осуществление 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)		6 678 200,00	3 240 300,00	3 437 900,00	0,00
иные выплаты	211	5 129 200,00	2 488 700,00	2 640 500,00	
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 549 000,00	751 600,00	797 400,00	
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	240	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	39866 590,00	13 331 530,00	13 239 130,00	13 295 930,00
3.4.1.1. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения (местный)	x	39866 590,00	13 331 530,00	13 239 130,00	13 295 930,00
Муниципальная программа "Развитие		39 725 726,00	13 241 242,00	13 213 842,00	13 270 642,00
подпрограммы "Развитие образования в городе Новочеркасска"		39 725 726,00	13 241 242,00	13 213 842,00	13 270 642,00
"Исходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		39 632 126,01	13 210 042,00	13 182 642,00	13 239 442,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		39 632 126,00	13 211 1042,00	13 182 642,00	13 239 442,00
заработная плата	211	3 653 400,00	1 217 800,00	1 217 800,00	1 217 800,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате интjвa	213	1 103 400,00	478(10,00	367 КОП(10	367 800,00
услуги связи	221	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
транспортные услуги и	222	0,00			
коммунальные услуги	223	4 531 100,00	1 512 700,00	1 512 700,00	1 512 700,00
	210	0,00			
работы, услуги и по содержанию имущества	225	19 007 708,00	6 336 236,00	6 336 236,00	6 336 236,00
прочие работы, услуги	226	7 14 032,00	247 344,00	219 944,00	276 744,00
прочие выплаты	290	9 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
земельный налог	290	2 699 100,00	899 700,00	899 700,00	899 700,00
налог на имущество	290	402 600,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00
увеличение стоимости основных средств	310	4 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 511 486,00	837 162,00	837 162,00	837 162,00
Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников		93 600,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям м.п финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных		93 600,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
заработная плата	211	-2 /шт, 1ю	24 000,00	24 000,00	24 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	21 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Расходы на развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в го поле Новочеркасске"		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных		0,00	0,00	0,00	0,00
заработан плата	211	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
работы, услуги и 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			
Программа города Новочеркасска "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске"		0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности " городе Новочеркасске"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Мероприятия программы города Новочеркасска "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения и территорий города Новочеркасска"		75 864,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00
Мероприятия программы города Новочеркасска "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения и территорий города Новочеркасска"		75 864,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00
Мероприятия программы города Новочеркасска "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения и территорий города Новочеркасска"		75 864,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных		75 864,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00
работы, услуги и по содержанию имущества	225	75 864,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00
прочие работы, услуги	226	0,00			

3.4.3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	x	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00
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			
получение нефинансовых активов	300	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	53 800,00	53 800,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 299 200,00	2 299 200,00		
Итого по выплатам:	x	49 027 790,00	18 924 830,00	16 742 030,00	13 360 930,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	11 528 600,00	4 857 100,00	5 054 700,00	1 616 800,00
заработная плата	211	8 854 600,00	3 730 500,00	3 882 300,00	1 241 800,00
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 674 000,00	1 126 600,00	1 172 400,00	375 000,00
оплата работ, услуг	220	0,00	8 185 568,00	8 158 168,00	8 214 968,00
услуги связи	221	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	4 538 100,00	1 512 700,00	1 512 700,00	1 512 700,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	19 084 572,00	6 361 524,00	6 361 524,00	6 361 524,00
прочие работы, услуги	226	774 032,00	257 344,00	229 944,00	286 744,00
оплата работ, услуг	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	3 111 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00
получение нефинансовых активов	300	0,00	4 845 162,00	2 492 162,00	2 492 162,00
увеличение стоимости основных средств	310	4 943 800,00	1 683 800,00	1 630 000,00	1 630 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 885 686,00	3 161 362,00	862 162,00	862 162,00
Программные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 25-98-79

(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " ноября 2014г.



