

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города

Новочеркасска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Троценко

(подпись, расшифровка подписи)

«30» декабря 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов**

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	73315071
ИНН	6150043678
КПП	615001001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 122А

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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 познавательного-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. Квалифицированная коррекция недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья

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 бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 478 542,71</b>
<b>из них:</b>	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>841 844,19</b>
<b>в том числе:</b>	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	841 844,19
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 муниципального имущества	357 267,17
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>636 698,52</b>
<b>в том числе:</b>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>	
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета</b>	
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	
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	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>	
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	
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	

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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 произведенных 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	

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

Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год (2013 год)	Первый год планового периода (2014 год)	Второй год планового периода (2015 год)	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	0,00				
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	36 038 079,00	11 892 901,00	12 426 691,00	11 718 487,00	
в том числе:	x	x	x	x	
<b>3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания</b>	29 467 638,00	9 777 619,00	10 211 822,00	9 478 197,00	
<b>3.2.2. Субсидии на иные цели</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2.3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	
	0,00				
<b>3.2.4. Поступления за счет иных источников, всего:</b>	1 404 275,00	359 800,00	509 527,00	534 948,00	
	1 404 275,00	359 800,00	509 527,00	534 948,00	
	0,00				
<b>3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	5 166 166,00	1 755 482,00	1 705 342,00	1 705 342,00	
в том числе:	x	x	x	x	
	5 166 166,00	1 755 482,00	1 705 342,00	1 705 342,00	
	0,00				
<b>3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год (2013 год)	Первый год планового периода (2014 год)	Второй год планового периода (2015 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>	x	36 038 079,00	11 892 901,00	12 426 691,00	11 718 487,00
в том числе:	x	x	x	x	x
<b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:</b>	x	29 467 638,00	9 777 619,00	10 211 822,00	9 478 197,00

1. Общехозяйственные затраты и расходы целевого назначения:(местный бюджет)	x	29 467 638,00	9 777 619,00	10 211 822,00	9 478 197,00
заработная плата	211	15 719 719,00	5 452 105,00	5 133 807,00	5 133 807,00
прочие выплаты	212	76 000,00	18 400,00	28 800,00	28 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 750 776,00	1 649 956,00	1 550 410,00	1 550 410,00
услуги связи	221	71 617,00	23 617,00	24 000,00	24 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	2 901 085,00	667 685,00	1 116 700,00	1 116 700,00
	340	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	838 309,00	402 235,00	218 037,00	218 037,00
прочие работы, услуги	226	394 893,00	128 515,00	123 323,00	143 055,00
прочие выплаты	290	42 200,00	10 000,00	16 100,00	16 100,00
земельный налог	290	2 200 618,00	733 538,00	733 540,00	733 540,00
налог на имущество	290	32 219,00	17 971,00	7 124,00	7 124,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 588 223,00	635 856,00	477 487,00	474 880,00
дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников		1 014 472,96	1 014 472,96	0,00	0,00
заработная плата	211	779 165,10	779 165,10	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	235 307,86	235 307,86	0,00	0,00
реализация городской долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Новочеркасск" на 2011 – 20		750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
	225	750 000,00		750 000,00	
реализации городской долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий города Новочеркаска от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 годы»		56 409,00	23 419,00	16 870,00	16 120,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	56 409,00	23 419,00	16 870,00	16 120,00
прочие работы, услуги	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
реализация городской долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
	225	0,00			
	226	0,00			
реализация городской долгосрочной целевой программы "Развитие новых форм дошкольного образования и расширения сети дошкольных образовательных учреждений города Новочеркаска на 2011 - 2014 годы"		0,00	0,00	0,00	0,00
	211	0,00			
	213	0,00			
	225	0,00			
	226	0,00			
	290	0,00			
	310	0,00			
	340	0,00			

реализация городской долгосрочной целевой программы "Поддержка качества горда Новочеркасска на 2012-2015 годы"		0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0,00			
		0,00			
<b>Кадры в образовании на 2013-2020 годы</b>		<b>45 570,00</b>	<b>14 322,00</b>	<b>15 624,00</b>	<b>15 624,00</b>
заработная плата	211	35 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 570,00	3 322,00	3 624,00	3 624,00
прочие работы, услуги	226	0,00			
<b>Резервный фонд</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
<b>Резервный фонд (область)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
		0,00			
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (оснащение вновь вводимых дошкольных мест) (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (оснащение вновь вводимых дошкольных мест) (местный бюджет)			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	x	<b>6 570 441,00</b>	<b>2 115 282,00</b>	<b>2 214 869,00</b>	<b>2 240 290,00</b>
<b>3.4.3.1 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования</b>	x	<b>1 404 275,00</b>	<b>359 800,00</b>	<b>509 527,00</b>	<b>534 948,00</b>
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	15 200,00	4 800,00	5 100,00	5 300,00
услуги связи	221	0,00			
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	15 200,00	4 800,00	5 100,00	5 300,00
оплата работ, услуг	260	1 389 075,00	355 000,00	504 427,00	529 648,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 389 075,00	355 000,00	504 427,00	529 648,00
прочие расходы	290	0,00			
поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			

<b>3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)</b>	<b>x</b>	<b>5 166 166,00</b>	<b>1 755 482,00</b>	<b>1 705 342,00</b>	<b>1 705 342,00</b>
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00
заработная плата	211	0,00			
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	25 220,00	25 220,00		
оплата работ, услуг	220	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
услуги связи	221	100,00	100,00		
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	5 200,00	5 200,00		
прочие работы, услуги	226	4 000,00	4 000,00		
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			
поступление нефинансовых активов	300	5 131 646,00	1 720 962,00	1 705 342,00	1 705 342,00
увеличение стоимости основных средств	310	15 620,00	15 620,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 116 026,00	1 705 342,00	1 705 342,00	1 705 342,00
<b>Итого по выплатам:</b>	<b>x</b>	<b>37 052 551,96</b>	<b>12 907 373,96</b>	<b>12 426 691,00</b>	<b>11 718 487,00</b>
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	21 631 757,96	8 174 475,96	6 728 641,00	6 728 641,00
заработная плата	211	16 533 884,10	6 242 270,10	5 145 807,00	5 145 807,00
прочие выплаты	212	76 000,00	18 400,00	28 800,00	28 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 021 873,86	1 913 805,86	1 554 034,00	1 554 034,00
оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	71 717,00	23 717,00	24 000,00	24 000,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2 901 085,00	667 685,00	1 116 700,00	1 116 700,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 649 918,00	430 854,00	984 907,00	234 157,00
прочие работы, услуги	226	414 093,00	137 315,00	128 423,00	148 355,00
оплата работ, услуг	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 389 075,00	355 000,00	504 427,00	529 648,00
прочие расходы	290	2 275 037,00	761 509,00	756 764,00	756 764,00
поступление нефинансовых активов	300	0,00	2 356 818,00	2 182 829,00	2 180 222,00
увеличение стоимости основных средств	310	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 704 249,00	2 341 198,00	2 182 829,00	2 180 222,00
Программные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Кубанова В.Ф.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Кабдушева К.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 25-98-79

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2013г.