



Начальник Управления образования Администрации города

Новочеркасск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. В. Троценко

(подпись, расшифровка подписи)

«17» ноября 2014 г.

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

1.1. 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. 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
I. Нефинансовые активы, всего:	1 672 531,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	841 844,19
в том числе:	
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	349 849,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	830 686,82
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
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным 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	
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	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	
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	163 513,66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	151 392,89
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	130 797,51
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	11 745,38
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 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 доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 120,77
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	12 120,77
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	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
		(2015 год)	(2016 год)	(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:	27 309 304,00	12 372 768,00	10 772 868,00	4 163 668,00	
в том числе:	х	х	х	х	
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	25 313 004,00	10 376 468,00	10 772 868,00	4 163 668,00	
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 муниципальным бюджетным учреждениям 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:	х	х	х	х	
	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	
	0,00				
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1 996 300,00	1 996 300,00	0,00	0,00	
в том числе:	х	х	х	х	
	1 996 300,00	1 996 300,00	0,00	0,00	
	0,00				
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4. Выплаты, всего:	х	27 309 304,00	12 372 768,00	10 772 868,00	4 163 668,00
в том числе:	х	х	х	х	х
Расходы на осуществление переданных полномочий по обеспечению 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)		12 908 200,00	6 242 200,00	6 666 000,00	0,00
заработная плата	211	9 914 100,00	4 794 300,00	5 119 800,00	
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 994 100,00	1 447 900,00	1 546 200,00	
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	290	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:	х	12 404 804,00	4 134 268,00	4 106 868,00	4 163 668,00
3.4.1.1. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:(местный бюджет)	х	12 404 804,00	4 134 268,00	4 106 868,00	4 163 668,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска"		12 351 707,00	4 116 569,00	4 089 169,00	4 145 969,00
Подпрограмма "Развитие образования города Новочеркасска"		12 351 707,00	4 116 569,00	4 089 169,00	4 145 969,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках		12 258 107,00	4 085 369,00	4 057 969,00	4 114 769,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		12 258 107,00	4 085 369,00	4 057 969,00	4 114 769,00
заработная плата	211	3 366 900,00	1 122 300,00	1 122 300,00	1 122 300,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 016 700,00	338 900,00	338 900,00	338 900,00
услуги связи	221	76 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	2 779 110,00	926 370,00	926 370,00	926 370,00
	340	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	745 779,00	248 593,00	248 593,00	248 593,00
прочие работы, услуги	226	367 532,00	121 844,00	94 444,00	151 244,00
прочие выплаты	290	9 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
земельный налог	290	2 200 500,00	733 500,00	733 500,00	733 500,00
налог на имущество	290	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 641 786,00	547 262,00	547 262,00	547 262,00
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 на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		93 600,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
заработная плата	211	72 000,00	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 городе Новочеркасске"		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
заработная плата	211	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
работы, услуги 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			
Муниципальная 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 в городе Новочеркасске"		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			
Муниципальная программа города Новочеркасска "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"		53 097,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00
Подпрограмма "Пожарная безопасность населения и территорий города Новочеркасска"		53 097,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00
Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной безопасности		53 097,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		53 097,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	53 097,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00
прочие работы, услуги	226	0,00			

Программа города Новочеркасска "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске"		0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасске"		0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по повышению энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасске"		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			
Муниципальная программа города Новочеркасска "Поддержка казачества города Новочеркасска"		0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент"		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования и учебно-методической и художественной литературы для обеспечения реализации казачьего компонента в рамках подпрограммы		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
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Приобретение казачьей формы и символики для образовательных учреждений в рамках подпрограммы		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
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
Организация и проведение мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков		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
прочие работы, услуги	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	225	0,00			
3.4.3. За счет иных источников	x	1 996 300,00	1 996 300,00	0,00	0,00
3.4.3.1. Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	x	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	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			

3.4.3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	x	1 996 300,00	1 996 300,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная 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			
поступление нефинансовых активов	300	1 996 300,00	1 996 300,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 996 300,00	1 996 300,00		
Итого по выплатам:	x	17 809 304,00	12 372 268,00	10 771 868,00	4 163 688,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	17 385 400,00	7 734 600,00	8 158 400,00	1 492 400,00
зарботная плата	211	13 353 000,00	5 940 600,00	6 266 100,00	1 146 300,00
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 032 400,00	1 794 000,00	1 892 300,00	346 100,00
оплата работ, услуг	220	0,00	1 340 006,00	1 312 606,00	1 369 406,00
услуги связи	221	76 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2 779 110,00	926 370,00	926 370,00	926 370,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	798 876,00	266 292,00	266 292,00	266 292,00
прочие работы, услуги	226	367 532,00	121 844,00	94 444,00	151 244,00
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	2 263 800,00	754 600,00	754 600,00	754 600,00
поступление нефинансовых активов	300	0,00	2 543 562,00	547 262,00	547 262,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 638 086,00	2 543 562,00	547 262,00	547 262,00
Программные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



В.Кубань
(подпись)

Кубанова В.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Кубань
(подпись)

Кубанова В.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 25-98-79

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " ноября 2014г.