

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации города
Новочеркасска
(подпись, расшифровка подписи)
И.В. Троненко
17 ноября 2014 г.



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

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| Код по ОКПО | 48242103 |
| ИНН | 6150927204 |
| КПП | 615001001 |
| Код по ОКЕИ | |

Наименование муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
г. Новочеркасск, ул. Крылова, 23А

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. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 3 651 500,68 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 3 120 855,92 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 3 120 855,92 |
| 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 | 543 961,21 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 530 644,76 |
| 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 | 134 655,90 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 126 600,30 |
| 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 | 63 455,22 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 18 116,08 |
| 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 | 36 179,00 |
| 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 приносящей доход деятельности, всего: | 8 055,60 |
| 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 | 8 055,60 |
| 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: | 17 363 912,00 | 7 373 004,00 | 6 420 304,00 | 3 570 604,00 | |
| в том числе: | x | x | x | x | |
| 3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания | 16 269 012,00 | 6 278 104,00 | 6 420 304,00 | 3 570 604,00 | |
| 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 учреждением 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 | |
| | 0,00 | | | | |
| 3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | x | x | x | x | |
| | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 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 (2015 год) | Первый год планового периода (2016 год) | Второй год планового периода (2017 год) |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | | | | |
| 3.4. Выплаты, всего: | x | 17 363 912,00 | 7 373 004,00 | 6 420 304,00 | 3 570 604,00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x |
| 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) | | 5 643 400,00 | 2 736 900,00 | 2 906 500,00 | 0,00 |
| заработная плата | 211 | 4 334 400,00 | 2 102 100,00 | 2 232 300,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 309 000,00 | 634 800,00 | 674 200,00 | |
| 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: | x | 10 625 612,00 | 3 541 204,00 | 3 513 804,00 | 3 570 604,00 |
| 3.4.1.1. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:(местный бюджет) | x | 10 625 612,00 | 3 541 204,00 | 3 513 804,00 | 3 570 604,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска" | | 10 565 198,00 | 3 521 066,00 | 3 493 666,00 | 3 550 466,00 |
| Подпрограмма "Развитие образования города Новочеркасска" | | 10 565 198,00 | 3 521 066,00 | 3 493 666,00 | 3 550 466,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках | | 10 565 198,00 | 3 521 066,00 | 3 493 666,00 | 3 550 466,00 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 10 565 198,00 | 3 521 066,00 | 3 493 666,00 | 3 550 466,00 |
| заработная плата | 211 | 3 076 800,00 | 1 025 600,00 | 1 025 600,00 | 1 025 600,00 |
| прочие выплаты | 212 | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 929 100,00 | 309 700,00 | 309 700,00 | 309 700,00 |
| услуги связи | 221 | 73 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| транспортные услуги | 222 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | 223 | 1 630 170,00 | 543 390,00 | 543 390,00 | 543 390,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 093 110,00 | 364 370,00 | 364 370,00 | 364 370,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 492 332,00 | 163 444,00 | 136 044,00 | 192 844,00 |
| прочие выплаты | 290 | 24 300,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| земельный налог | 290 | 1 833 600,00 | 611 200,00 | 611 200,00 | 611 200,00 |
| налог на имущество | 290 | 45 600,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 366 686,00 | 455 562,00 | 455 562,00 | 455 562,00 |
| Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников | | 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 | | | |
| 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 территорий города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | | 60 414,00 | 20 138,00 | 20 138,00 | 20 138,00 |
| Подпрограмма "Пожарная безопасность населения и территорий города Новочеркасска" | | 60 414,00 | 20 138,00 | 20 138,00 | 20 138,00 |
| Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной безопасности | | 60 414,00 | 20 138,00 | 20 138,00 | 20 138,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | 60 414,00 | 20 138,00 | 20 138,00 | 20 138,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 60 414,00 | 20 138,00 | 20 138,00 | 20 138,00 |
| 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, патристическому 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 | | | |
| Резервный фонд | | 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 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 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 | | | |

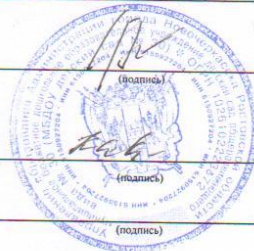
| | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.4.3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата) | x | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда и начисления 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 | | | |
| поступление нефинансовых активов | 300 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | | |
| Итого по выплатам: | x | 17 363 912,00 | 7 373 004,00 | 6 420 304,00 | 3 570 604,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 9 649 300,00 | 4 072 200,00 | 4 241 800,00 | 1 335 300,00 |
| заработная плата | 211 | 7 411 200,00 | 3 127 700,00 | 3 257 900,00 | 1 025 600,00 |
| прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 238 100,00 | 944 500,00 | 983 900,00 | 309 700,00 |
| оплата работ, услуг | 220 | 0,00 | 1 115 842,00 | 1 088 442,00 | 1 145 242,00 |
| услуги связи | 221 | 73 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 223 | 1 630 170,00 | 543 390,00 | 543 390,00 | 543 390,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 153 524,00 | 384 508,00 | 384 508,00 | 384 508,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 492 332,00 | 163 444,00 | 136 044,00 | 192 844,00 |
| 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 | 1 903 500,00 | 634 500,00 | 634 500,00 | 634 500,00 |
| поступление нефинансовых активов | 300 | 0,00 | 1 550 462,00 | 455 562,00 | 455 562,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 461 586,00 | 1 550 462,00 | 455 562,00 | 455 562,00 |
| Программные мероприятия | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)

Исполнитель
тел. 25-98-79

__17__ноября__2014г.



Филиппова Н. А.
(расшифровка подписи)

Каверин Н. В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)