

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска



Е.Н. Тимохина

«31» декабря 2015 года

МП

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

"31" декабря 2015г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Вишенка"г.Волгодонска
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образование г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения 347389, Ростовская область , г.Волгодонск ул. К. Маркса, 52

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	33345056
ИНН	6143019674
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1.1. Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.

1.1.2. Подготовка к обучению в школе.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Дошкольное образование (предшествующее начальному образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Не осуществляется

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2015г.)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	100394721
из них:	
Недвижимое имущество, всего	3071938,01
в том числе:	
остаточная стоимость	1403505,48
Особо ценное движимое имущество, всего	1326585,22
в том числе:	
остаточная стоимость	80021,04
2. Финансовые активы, всего:	-98896131,94
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	-153337,2
Дебиторская задолженность по расходам	177,88
3. Обязательства, всего:	19950,13
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год	2016 год	2017 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	313 113,47	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	X	24 330 557,04	21 444 700,00	22 075 400,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	X	19 709 162,00	17 223 700,00	17 854 400,00
3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	815 550,00		
3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	3 805 845,04	4 221 000,00	4 221 000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:		24 643 670,51	21 444 700,00	22 075 400,00
в том числе:				
3.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"		24 643 670,51	21 444 700,00	22 075 400,00
3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		23 828 120,51	21 444 700,00	22 075 400,00
<i>3.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>		19 727 642,24	17 223 700,00	17 854 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)		15 409 700,00	12 176 100,00	12 811 100,00
Заработная плата	907-0701-0617202-611-211	11 680 454,15	9 159 000,00	9 646 700,00
Прочие выплаты	907-0701-0617202-611-212	6 000,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0617202-611-213	3 482 065,45	2 766 200,00	2 913 500,00
Услуги связи	907-0701-0617202-611-221	41 609,23	46 300,00	46 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0617202-611-225	17 286,42	23 900,00	23 900,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0617202-611-226	61 423,00	55 300,00	55 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907-0701-0617202-611-340	120 861,75	123 600,00	123 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		4 217 467,49	4 928 900,00	4 924 600,00
Заработная плата	907-0701-0610059-611-211	757 740,21	1 160 200,00	1 160 200,00
Прочие выплаты	907-0701-0610059-611-212	0,00	4 200,00	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-611-213	223 383,13	350 400,00	350 400,00
Услуги связи	907-0701-0610059-611-221	41,86	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год	2016 год	2017 год
Коммунальные расходы	907-0701-0610059-611-223	1 548 800,00	1 263 100,00	1 263 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0610059-611-225	293 059,62	354 200,00	350 300,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0610059-611-226	156 202,59	185 100,00	184 700,00
Прочие расходы, в том числе:		1 183 632,00	1 557 000,00	1 557 000,00
- земельный налог, налог на имущество	907-0701-0610059-611-290	1 182 082,00	1 557 000,00	1 557 000,00
- прочие расходы	907-0701-0610059-611-290	1 550,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0701-0610059-611-340	54 608,08	54 700,00	54 700,00
- продукты питания		0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		100 474,75	118 700,00	118 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0612501-611-225	99 074,75	118 700,00	118 700,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0612501-611-226	1 400,00	0,00	0,00
3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		4 100 478,27	4 221 000,00	4 221 000,00
Зарботная плата	907-0701-0610059-611-211	51 050,06	372 700,00	372 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-611-213	13 883,43	112 600,00	112 600,00
Прочие работы, услуги	907-0701-0610059-611-226	13 000,00		
Прочие расходы,	907-0701-0610059-611-290	79,19	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0701-0610059-611-340	4 022 465,59	3 735 700,00	3 735 700,00
- продукты питания		4 022 465,59	3 625 100,00	3 625 100,00
3.4.1.2 Прочие расходы		815 550,00	0,00	0,00
3.4.1.2.1.Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		815 550,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		795 250,00	0,00	0,00
Зарботная плата	907-0701-0610059-612-211	538 520,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-0610059-612-213	162 630,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0610059-612-225	94 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	907-0701-0610059-612-340	0,00	0,00	0,00
продукты питания		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)(обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		20 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-0610059-612-225	20 300,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

И.В. Сираева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. В. Поцикайло