



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

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	48221584
ИНН	6150027250
КПП	615001001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
г. Новочеркасск, ул. Калинина, 57

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

I.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

I.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

I.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:	5 940 725,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 583 869,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 583 869,25
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	3 186,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 356 855,76
в том числе:	340 460,77
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	162 107,81
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	293 523,68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	234 335,94
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	208 975,94
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	16 360,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	9 000,00
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:	59 187,74
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	59 187,74
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:	39 756 951,00		17 456 717,00	15 738 217,00	6 562 017,00
в том числе:	x		x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	37 487 451,00		15 187 217,00	15 738 217,00	6 562 017,00
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:	2 269 500,00		2 269 500,00	0,00	0,00
в том числе:	x		x	x	x
	2 269 500,00		2 269 500,00	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:	x	39 756 951,00	17 456 717,00	15 738 217,00	6 562 017,00
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)		17 872 600,00	8 639 600,00	9 233 000,00	0,00
зарплата	211	13 727 100,00	6 635 700,00	7 091 400,00	
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 145 500,00	2 003 900,00	2 141 600,00	
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	19 614 851,00	6 547 617,00	6 505 217,00	6 562 017,00
3.4.1.1. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:(местный бюджет)	x	19 614 851,00	6 547 617,00	6 505 217,00	6 562 017,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска"		19 537 010,00	6 511 670,00	6 484 270,00	6 541 070,00
Подпрограмма "Развитие образования города Новочеркасска"		19 537 010,00	6 511 670,00	6 484 270,00	6 541 070,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках		19 490 210,00	6 496 070,00	6 468 670,00	6 525 470,00

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		19 490 210,00	6 496 070,00	6 468 670,00	6 525 470,00
заработная плата	211	5 093 700,00	1 697 900,00	1 697 900,00	1 697 900,00
прочие выплаты	212	3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 538 400,00	512 800,00	512 800,00	512 800,00
услуги связи	221	76 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	5 629 050,00	1 876 350,00	1 876 350,00	1 876 350,00
	340	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	868 542,00	289 514,00	289 514,00	289 514,00
прочие работы, услуги	226	394 532,00	130 844,00	103 444,00	160 244,00
прочие выплаты	290	1 500,00	500,00	500,00	500,00
земельный налог	290	2 886 600,00	962 200,00	962 200,00	962 200,00
налог на имущество	290	63 600,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 934 186,00	978 062,00	978 062,00	978 062,00
Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников		46 800,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		46 800,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
заработная плата	211	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
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"		62 841,00	20 947,00	20 947,00	20 947,00
Подпрограмма "Пожарная безопасность населения и территорий города Новочеркасска"		62 841,00	20 947,00	20 947,00	20 947,00
Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной безопасности		62 841,00	20 947,00	20 947,00	20 947,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		62 841,00	20 947,00	20 947,00	20 947,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	62 841,00	20 947,00	20 947,00	20 947,00
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"		45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Подпрограмма "Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент"		45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение оборудования и учебно- методической и художественной литературы для обеспечения реализации казачьего компонента в рамках подпрограммы		45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
Итого по разделу		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	2 269 500,00	2 269 500,00	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			

4.3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	~ x	2 269 500,00	2 269 500,00	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	2 269 500,00	2 269 500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 269 500,00	2 269 500,00		
Итого по выплатам:	x	39 786 951,00	17 456 717,00	15 753 217,00	6 577 017,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	24 555 100,00	10 867 100,00	11 460 500,00	2 227 500,00
заработная плата	211	18 856 800,00	8 345 600,00	8 801 300,00	1 709 900,00
прочие выплаты	212	3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 694 700,00	2 520 300,00	2 658 000,00	516 400,00
оплата работ, услуг	220	0,00	2 343 155,00	2 315 755,00	2 372 555,00
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	5 629 050,00	1 876 350,00	1 876 350,00	1 876 350,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	931 383,00	310 461,00	310 461,00	310 461,00
прочие работы, услуги	226	394 532,00	130 844,00	103 444,00	160 244,00
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	2 951 700,00	983 900,00	983 900,00	983 900,00
получение нефинансовых активов	300	0,00	3 262 562,00	993 062,00	993 062,00
увеличение стоимости основных средств	310	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 203 686,00	3 247 562,00	978 062,00	978 062,00
Программные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Рез

(подпись)

Исвежкова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Григорьев

(подпись)

Григорьев Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 25-98-79

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » ноября 2014г.