

УфЕРЖДАЮ

HtViiiif'HMK Управления обршоимннм Алмиимирупнн городл

Наиочсркдск:!

(НЛШГСНОМНИС ДОЛАИоОГМ ЛИ1Ц, > 14 [I IIII llllljjj UJ JjiWlim i

И li' Троценко

(подпись, рясцрфрывка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов**

Форма по КФД Дата

Код по ОКПО

ИНН КПП Код по ОКЕИ

48221584

6150027250

615001001

**Наименование муниципального бюджетного учреждения**

**Муницпальное 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**

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. **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**
2. **Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма** |
| I. **Нефинансовые активы, всего:** | **5 940 725,01** |
| **из них:** |  |
| **1.1. Общаи 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, всею** | **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 |  |
| **11. Финансовые активы, всего** | **о,по** |
| **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 па 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 непроизведенных 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 па 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 непроизведенных активов |  |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.3.10. по выданным авансам ла 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 |
| (2014 год) | (2015 год) | (2016 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:** | 66 600 804,00 | | 21 002 586,00 | 22 022 418,00 | 23 575 800,00 |
| в том числе: | X | | X | X | X |
| **3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания** | 58 491 526,00 | | 18 335 016,00 | 19 319 720,00 | 20 836 790,00 |
| **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 II 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:** | 2 211 728,00 | | 701 720,00 | 736 848,00 | 773 160,00 |
|  | 2 211 728,00 | | 701 720,00 | 736 848,00 | 773 160,00 |
|  | 0,00 | |  |  |  |
| **3.2.S. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:** | 5 897 550,00 | | 1 965 850,00 | 1 965 850,00 | 1 965 850,00 |
| в том числе: | X | | X | X | X |
|  | 5 897 550,00 | | 1 965 850,00 | 1 965 850,00 | 1 965 850,00 |
|  | 0,00 | |  |  |  |
| **3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование показателя | Аналитиче ский код расходов | Всего | Очередной финансовый год | Первый г од планового периода | Второй год планового периода |
| (2014 год) | (2015 год) | (2016 год) |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
| **3.4. Выплаты, всего:** | X | 66 600 804,00 | 21 002 586,00 | 22 022 418,00 | 23 575 800,00 |
| в **том числе:** | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на осуществление переданных полномочий но обеспечению государственных гарантии реализации нрав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,приобретение учебников и учебных пособий, средств обучении, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий н оплату коммунальных услуг, осуществляемых нз местных бюджетов)** |  | 27 210 522,00 | 8 602 722,00 | 9 032 900,00 | 9 574 900,00 |
| заработная плата | **211** | 20 899 013,00 | 6 607 313,00 | 6 937 700,00 | 7 354 000,00 |
| прочие выплаты | 212 | 0,00 |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6 311 509,00 | 1 995 409,00 | 2 095 200,00 | 2 220 900,00 |
| 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 | 31 281 004,00 | 9 732 294,00 | 10 286 820,00 | 11 261 890,00 |
| **3.4.1.1. Общехозяйственные затраты и затраты целевого иазначенни:(местиый бюджет)** | X | 31 281 004,00 | 9 732 294,00 | 10 286 820,00 | 11 261 890,00 |
| заработная плата | 211 | 13 053 473.00 | 4 209 673,00 | 4 378 100,00 | 4 465 700,00 |
| прочие выплаты | 212 | 0,00 |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 942 121,00 | 1 271 321,00 | **1** 322 200,00 | 1 348 600,00 |
| услуги связи | 221 | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| транспортные услуги | 222 | 0,00 |  |  |  |
| коммунальные услуги | 223 | 5 095 920,00 | 1 588 590,00 | 1 678 130,00 | 1 829 200,00 |
| 340 | 0,00 |  |  |  |
| работы, услуги но содержанию имущества | 225 | 2 087 662,00 | 677 754,00 | 704 954,00 | 704 954,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 448 415,00 | 173 485,00 | 137 465,00 | 137 465,00 |
| прочие выплаты | 290 | 37 800,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| земельный налог | 290 | 2 886 630,00 | 962 210,00 | 962 210,00 | 962 210,00 |
| налог на имущество | 290 | 59 760,00 | 19 920,00 | 19 920,00 | 19 920,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 897 410,00 | 632 670,00 | 632 370,00 | 632 370,00 |
| **Муниципльнаи программа города Новочеркасска "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске"** |  | 685 000,00 | **0,00** | **300 000,00** | **385 000,00** |
| **Подпрограмма "Профилактика экстремизма н терроризма и городе Новочеркасске"** |  | 685 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 385 000,00 |
| **Мероприятия по усилению антитеррорнстической защищенности муниципальных учреждений** |  |  | 0,00 | 300 000,00 | 385 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 |  |  | 300 000,00 | 385 000,00 |
| **Расходы по устройству ограждений муниципальных образовательных учреждений** |  | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа города Новочеркасска "Зашита населснни н территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной бехопасиости и безопасности людей на водных объектах"** |  | 6 7 441,00 | 20 947,00 | 23 247,00 | 23 247,00 |
| **Подпрограмма "Пожарная безопасность населения и территорий города Новочеркасска"** |  | 67 441,00 | 20 947,00 | 23 247,00 | 23 247,00 |
| **Мероприятии, направленные на реализацию первичных мер пожарной безопасности** |  | 67 441,00 | 20 947,00 | 23 247,00 | 23 247,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 67 441,00 | 20 947,00 | 23 247,00 | 23 247,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 0,00 |  |  |  |
| **Муниципальная программа города Новочеркасска "Энергосбережение н повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске”** |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| **Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффсктивностив городе Новочеркасске"** |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| **Мероприятия по повышению энергосбережения и повышения энергоэффект и вности** |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 600 000,00 |  |  | 600 000,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 0,00 |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 |  |  |  |
| **Расходы на развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в городе Новочеркасске"** |  | 100 000,00 | 100 000,00 | **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** | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | **340** | 0,00 |  |  |  |
| **Муниципальная программа города Новочеркасска "Поддержка казачества города Новочеркасска"** |  | 197 500,00 | 22 500,00 | 75 000,00 | **100 000,00** |
| **Подпрограмма "Развитие системы образовательных учреждений, инользующнх в образовательном процессе казачий компонент"** |  | 197 500,00 | 22 500,00 | 75 000,00 | **100 000,00** |
| **Приобретение оборудования и учебно­методической и художественной литературы для обеспечения реализации казачьего компонента** |  | 110 000,00 | **20 000,00** | 45 000,00 | 45 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | ПО 000,00 | **20 000,00** | 45 000,00 | 45 000,00 |
| **Приобретение казачьей формы и симвилнкн дли образовательных учрежденни** |  | 75 000,00 | **0,00** | 25 000,00 | 50 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | **340** | 75 000,00 |  | 25 000,00 | 50 000,00 |
| **Организация и проведение мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравез венному воспитанию детей** |  | 12 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 12 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | **310** | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на развитие педагогическою потенциала системы дошкольного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников** |  | 46 8 72,00 | **15 624,00** | **15 624,00** | **15 624,00** |
| заработная плата | 211 | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 10 872,00 | 3 624,00 | 3 624,00 | 3 624,00 |
| **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 |  |  |  |
| **Резервный фонд (область)** |  | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 8 1 09 2 78,00 | **2 667 570,00** | **2 702 698,00** | **2 739 010,00** |
| **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 | 2 211 728,00 | **701 720,00** | **736 848,00** | **773 160,00** |
| оплата работ, услуг | 220 | 43 328,00 | 13 720,00 | 14 448,00 | 15 160,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 43 328,00 | 13 720,00 | 14 448,00 | 15 160,00 |
| оплата работ, услуг | 260 | 2 168 400,00 | 688 000,00 | 722 400,00 | 758 000,00 |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 2 168 400,00 | 688 000,00 | 722 400,00 | 758 000,00 |
| **3.4.3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)** | X | 5 897550,00 | **1 965 850,00** | **1 965 850,00** | **1 965 850,00** |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O.OQ |
| 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 раоот, 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 | 5 897 550,00 | 1 965 850,00 | 1 965 850,00 | 1 965 850.00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 58 125,00 | 19 375,00 | 19 375,00 | 19 375,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5839425,00 | 1 946 475,00 | 1 946 475,00 | 1 946 475,00 |
| Итог по выплатам: | X | 66 600 804,00 | 21 002 586,00 | 22 022 418,00 | 23 575 800,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труиа | 210 | 44 252 988,00 | 14 099340,00 | 14 748 824,00 | 15 404 824,00 |
| **заработная плата** | 211 | 33 988 486,00 | 10 828 986,00 | 11 327 800,00 | 11 831 200,00 |
| прочие выплаты | **212** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 10 264 502,00 | 3 270 354,00 | 3 421 024,00 | 3 573 124,00 |
| оплата работ, услуг | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО |
| услуги связи | 221 | 75 Пи 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000 00 |
| транспортные услуги | **222** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 223 | 5 095 920,00 | 1 588 590,00 | 1 678 130,00 | 1829200,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 1 224 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3 440 103,00 | 698 701,00 | 1 028 201,00 | 1 713 201,00 |
| прочие оаботы, услуги | 226 | 504 243,00 | 189 705,00 | 156 913,00 | 157 625,00 |
| оплата работ, услуг | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 2 168 400,00 | 688 000,00 | 722 400,00 | 758 000,00 |
| прочие расходы | 290 | 2 984 190,00 | 994 730,00 | 994 730,00 | 994 730,00 |
| поступление нефинансовых активов | 300 | 0,00 | 2 718 520,00 | 2 668 220,00 | 2 693 220,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 268 125,00 | 139 375,00 | 64 375,00 | 64 375,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7 811 835,00 | 2 579 145,00 | 2 603 845,00 | 2 628 845,00 |
| Программные меропиятия |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



(полнись) |paoi4

“ . Vv-■ \ ' ».ч < : • а

ЧМ \ ' ’ 'А I

*шЩЯш*

\* // у *'"ШШП i*

афровка подписи)



(подпись) ^ (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель тел. 25-98-79

"\_18 " декабря 2013г.