

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города

Новочеркасск

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

И.В. Троценко

(подпись, раскрепление печатью)

«30» декабря 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов**

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	48249401
ИНН	6150027250
КПП	6150927187
Код по ОКЕН	

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 57

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения  
г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 142

## 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 369 042,21</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>5 841 823,07</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 682 146,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	159 676,46
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	2 577 116,51
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>527 219,14</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета</b>	
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:</b>	<b>0,00</b>
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 непронизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
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 непронизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>7 796,84</b>
из них:	
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:</b>	<b>7 838,89</b>
в том числе:	
3.2.1. по начисленным 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	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7 838,89
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непронизведенных 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:	-42,05
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 непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	-42,05
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	
		(2013 год)	(2014 год)	(2015 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:	32 814 572,00	11 768 738,00	10 500 389,00	10 545 445,00	
в том числе:	x	x	x	x	
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	26 713 964,00	9 506 676,00	8 594 916,00	8 612 372,00	
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:	x	x	x	x	
	0,00				
3.2.4. Поступления за счет иных источников, всего:	1 624 986,00	495 200,00	551 093,00	578 693,00	
	1 624 986,00	495 200,00	551 093,00	578 693,00	
	0,00				
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	4 475 622,00	1 766 862,00	1 354 380,00	1 354 380,00	
в том числе:	x	x	x	x	
	4 475 622,00	1 766 862,00	1 354 380,00	1 354 380,00	
	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
			(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:	x	32 814 572,00	11 768 738,00	10 500 389,00	10 545 445,00
в том числе:	x	x	x	x	x
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	x	26 713 964,00	9 506 676,00 ✓	8 594 916,00	8 612 372,00

<b>3.4.1.1. Общешкольные затраты и затраты целевого назначения:(местный бюджет)</b>	<b>x</b>	<b>26 713 964,00</b>	<b>9 506 676,00</b>	<b>8 594 916,00</b>	<b>8 612 372,00</b>
заработная плата	211	12 692 291,00	4 971 419,00	3 860 436,00	3 860 436,00
прочие выплаты	212	48 006,00	12 006,00	18 000,00	18 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 830 650,00	1 498 946,00	1 165 852,00	1 165 852,00
услуги связи	221	68 119,00	20 119,00	24 000,00	24 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	4 066 715,00	766 835,00	1 649 940,00	1 649 940,00
	340	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	582 395,00	133 923,00	224 236,00	224 236,00
прочие работы, услуги	226	326 417,00	77 164,00	115 395,00	133 858,00
прочие выплаты	290	48 300,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
земельный налог	290	1 882 932,00	627 644,00	627 644,00	627 644,00
налог на имущество	290	159 020,00	58 460,00	50 280,00	50 280,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 605 139,00	974 828,00	816 459,00	813 852,00
<b>дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников</b>		<b>671 396,76</b>	<b>671 396,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	211	515 665,70	515 665,70	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	155 731,06	155 731,06	0,00	0,00
<b>реализация городской долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Новочеркасск" на 2011 – 20</b>		<b>319 829,00</b>	<b>319 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	225	319 829,00	319 829,00		
<b>реализация городской долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий города Новочеркаска от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»</b>		<b>39 883,00</b>	<b>16 383,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>12 550,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	225	39 883,00	16 383,00	10 950,00	12 550,00
прочие работы, услуги	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
<b>реализация городской долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годы»</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	225	0,00			
	226	0,00			
<b>реализация городской долгосрочной целевой программы "Развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети дошкольных образовательных учреждений города Новочеркаска на 2011 - 2014 годы"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	211	0,00			
	213	0,00			
	225	0,00			
	226	0,00			
	290	0,00			
	310	0,00			
	340	0,00			



реализация городской долгосрочной целевой программы "Поддержка качества горда Новочеркасска на 2012-2015 годы"		0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0,00			
		0,00			
<b>Кадры в образовании на 2013-2020 годы</b>		<b>44 268,00</b>	<b>13 020,00</b>	<b>15 624,00</b>	<b>15 624,00</b>
заработная плата	211	34 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 268,00	3 020,00	3 624,00	3 624,00
прочие работы, услуги	226	0,00			
<b>Резервный фонд</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
<b>Резервный фонд (область)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
		0,00			
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (оснащение вновь вводимых дошкольных мест) (областной бюджет)		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (оснащение вновь вводимых дошкольных мест) (местный бюджет)			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	x	<b>6 100 608,00</b>	<b>2 262 062,00</b>	<b>1 905 473,00</b>	<b>1 933 073,00</b>
<b>3.4.3.1 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования</b>	x	<b>1 624 986,00</b>	<b>495 200,00</b>	<b>551 093,00</b>	<b>578 693,00</b>
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	16 500,00	5 200,00	5 500,00	5 800,00
услуги связи	221	0,00			
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	16 500,00	5 200,00	5 500,00	5 800,00
оплата работ, услуг	260	1 608 486,00	490 000,00	545 593,00	572 893,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 608 486,00	490 000,00	545 593,00	572 893,00
прочие расходы	290	0,00			
поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			

3.4.3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	x	4 475 622,00	1 766 862,00	1 354 380,00	1 354 380,00
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	63 776,00	63 776,00	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	63 776,00	63 776,00		
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			
приобретение нефинансовых активов	300	4 411 846,00	1 703 086,00	1 354 380,00	1 354 380,00
увеличение стоимости основных средств	310	120 471,00	71 341,00	24 565,00	24 565,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 291 375,00	1 631 745,00	1 329 815,00	1 329 815,00
<b>Итого по выплатам:</b>	<b>x</b>	<b>33 485 968,76</b>	<b>12 440 134,76</b>	<b>10 509 389,00</b>	<b>10 545 445,00</b>
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	17 286 611,76	7 166 787,76	5 039 912,00	5 039 912,00
зарботная плата	211	13 241 956,70	5 497 084,70 ✓	3 872 436,00	3 872 436,00
прочие выплаты	212	48 006,00	12 006,00 ✓	18 000,00	18 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 996 649,06	1 657 697,06 ✓	1 169 476,00	1 169 476,00
оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	68 119,00	20 119,00 ✓	24 000,00	24 000,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	4 066 715,00	766 835,00 ✓	1 649 940,00	1 649 940,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	942 107,00	470 135,00 ✓	235 186,00	236 786,00
прочие работы, услуги	226	406 693,00	146 140,00 ✓	120 895,00	139 658,00
оплата работ, услуг	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 608 486,00	490 000,00 ✓	545 593,00	572 893,00
прочие расходы	290	2 090 252,00	702 204,00 ✓	694 024,00	694 024,00
приобретение нефинансовых активов	300	0,00	2 677 914,00 ✓	2 170 839,00	2 168 232,00
увеличение стоимости основных средств	310	120 471,00	71 341,00 ✓	24 565,00	24 565,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 896 514,00	2 606 573,00 ✓	2 146 274,00	2 143 667,00
Программные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель тел. 25-58-79

"\_30\_" декабря 2013г.

  
 (подпись)

  
 (подпись)

  
 (подпись)

  
 (расшифровка подписи)

  
 (расшифровка подписи)

  
 (расшифровка подписи)