

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



Форма по КФД	
Дата	22.09.2014
Код по ОКПО	51613402
ИНН	6102011115
КПП	610201001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский сад общеразвивающего вида второй категории № 33 "Колокольчик"

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Аксайского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

Российская Федерация\Ростовская\Аксайский\Ольгинская\Ленина\дом 148\индекс 346702

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Создание условий для реализации гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного обучения

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Организация общеобразовательных программ дошкольного образования

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

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	234 970,10
из них:	x
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	111 485,00
в том числе:	x
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	111 485,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 613,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	220 688,87
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	x
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного	0,00
в том числе:	x
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:	x
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	13 548,07
из них:	x
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	13 548,07
в том числе:	x
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	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	13 548,07
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 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:	0,00
в том числе:	x
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	
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 государственного учреждения (МБ)

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
		операции по лицевым счетам, открытым в органах		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
Поступления, всего:	x	4 108 000,00	3 691 200,00	4 109 300,00
в том числе:	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	4 097 900,00	3 691 200,00	4 109 300,00
Целевые субсидии	x	10 100,00		
Бюджетные инвестиции	x			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x			
в том числе:	x	x	x	x
Платные образовательные услуги	x	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	4 108 000,00	3 691 200,00	4 109 300,00
в том числе:	x	x	x	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 755 800,00	2 813 500,00	3 084 700,00
из них:	x	x	x	x
заработная плата	211	2 116 600,00	2 160 900,00	2 369 200,00
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213	639 200,00	652 600,00	715 500,00
оплата работ, услуг, всего	220	814 700,00	544 100,00	678 900,00
из них:	x	x	x	x
услуги связи	221	19 000,00	19 400,00	21 300,00
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223	374 200,00	232 800,00	330 900,00
арендная плата за пользование имуществом	224			
услуги по содержанию имущества	225	294 900,00	231 600,00	260 500,00
прочие работы, услуги	226	126 600,00	60 300,00	66 200,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
социальное обеспечение, всего	260	32 600,00	21 700,00	23 800,00
из них:	x	x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290	32 600,00	21 700,00	23 800,00
поступление нефинансовых активов, всего	300	504 900,00	311 900,00	321 900,00
из них:	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизведённых активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	504 900,00	311 900,00	321 900,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (ОБ)

Наименование показателя	Аналитический код расходов	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		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
Поступления, всего:	x	3 154 300,00	3 419 200,00	3 640 500,00
в том числе:	x	x	x	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	3 154 300,00	3 419 200,00	3 640 500,00
Целевые субсидии	x			
Бюджетные инвестиции	x			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x			
в том числе:	x	x	x	x
Платные образовательные услуги	x	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	3 154 300,00	3 419 200,00	3 640 500,00
в том числе:	x	x	x	x
<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	3 138 800,00	3 402 800,00	3 623 100,00
из них:	x	x	x	x
заработная плата	211	2 410 700,00	2 613 500,00	2 782 700,00
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213	728 100,00	789 300,00	840 400,00
<i>оплата работ, услуг, всего</i>	220	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226			
<i>безвозмездные перечисления организациям, всего</i>	240	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
<i>социальное обеспечение, всего</i>	260	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290			
<i>поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	15 500,00	16 400,00	17 400,00
из них:	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости произведенных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	15 500,00	16 400,00	17 400,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (ВНБ)

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Очередной финансовый	Первый год планового	Второй год планового
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	769 000,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x			
Прочие доходы	x			
Доходы от собственности				
Платные образовательные услуги	x	769 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	769 000,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
на труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
заработная плата	211			
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213			
оплата работ, услуг, всего	220	94 000,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	14 000,00		
прочие работы, услуги	226	80 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
социальное обеспечение, всего	260	50 000,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290	50 000,00		
поступление нефинансовых активов, всего	300	625 000,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	310	10 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости произведенных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	615 000,00		

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального бюджетного учреждения

№ п/п		мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1				

Руководитель муниципального
бюджетного
учреждения
(уполномоченное
лицо)

(подпись)

Гончарова Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального
бюджетного
учреждения

(подпись)

Остороверхова Наталия Владленовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
38-3-60

(подпись)

(расшифровка подписи)