

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий отделом образования  
Администрации Усть-Донецкого района

Гагулина М.В.

«30» сентября 2014 г.

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

|              |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | 80.10.1    |
| Дата         | 30.09.2014 |
| Код по ОКПО  | 14546932   |
| ИНН          | 6135008372 |
| КПП          | 613501001  |
| Код по ОКЕИ  | 383        |

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Жар-птица"**

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

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

**отдел образования Администрации Усть-Донецкого района**

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного образовательного учреждения

**346550 Россия, Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, пер.Шахтный, 5**

## **I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:**

– создание условий:

- для гармоничного развития творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума, ее самореализации и самоопределения;
- для реализации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, для обеспечения непрерывности начального, среднего и высшего профессионального образования;
- для индивидуализации и дифференциации образовательного процесса через программную вариативность;
- для формирования личности с разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры, личности, готовой к осознанному выбору профессии;
- для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви и бережного отношения к природе, Родине, семье.

### **1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных программ дошкольного образования: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, физическое. Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.

### **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 образовательного учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                             | Сумма           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I. Нефинансовые активы, всего:                                                                                                                      | 200 096 615,26  |
| из них:                                                                                                                                             |                 |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего                                                                                        | 192 905 420,00  |
| в том числе:                                                                                                                                        |                 |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления                  | 192 905 420,00  |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               |                 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |                 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества                                                                                                   | 191 833 723,22  |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                                                                                          | 3 589 690,51    |
| в том числе:                                                                                                                                        |                 |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                 | 3 589 690,51    |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                       | 2 346 437,10    |
| II. Финансовые активы, всего                                                                                                                        | -194 176 475,32 |
| из них:                                                                                                                                             |                 |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального, областного бюджета                                              |                 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:                                              |                 |
| 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 непроизведенных активов                                                                                            |      |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                                                               |      |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                                                                                                                 |      |
| III. Обязательства, всего                                                                                                                                     | 0,00 |
| из них:                                                                                                                                                       |      |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность                                                                                                                  |      |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:                                            | 0,00 |
| 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                                                                                                                           |      |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                                                                                                                |      |
| 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 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: | 0,00 |

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 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     |  |
| 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 образовательного учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                   | Код по бюджетной классификации | 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                                                                                                                                                              | x                              |                                                                          |                              |                              |
| 3.2. Поступления, всего:                                                                                                                                                                                                  | x                              | 22 410 792,17                                                            | 22 200 008,00                | 24 293 842,00                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                              | x                              |                                                                          |                              |                              |
| 3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания                                                                                                                                                                      |                                | 20 646 102,00                                                            | 22 200 008,00                | 24 293 842,00                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                              | 907 0701 0217202 611           | 7 511 448,00                                                             | 10 693 703,00                | 11 467 533,00                |
|                                                                                                                                                                                                                           | 907 0701 0210059 611           | 13 134 654,00                                                            | 11 506 305,00                | 12 826 309,00                |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                          |                              |                              |
| 3.2.2. Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                              | x                              | 349 090,17                                                               | -                            | -                            |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                              | 907 0701 1112731 612           | 4 090,17                                                                 |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                           | 907 0701 0217107 612           | 309 000,00                                                               |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                           | 907 0701 1712801 612           | 36 000,00                                                                |                              | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                          |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                          |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                          |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                          |                              |                              |
| 3.2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего | x                              | 1 415 600,00                                                             | -                            | -                            |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                              | x                              |                                                                          |                              |                              |
| Доходы от оказания услуг                                                                                                                                                                                                  | 00000000000000000013<br>0      | 1 415 600,00                                                             | -                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                           | x                              |                                                                          |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                           | x                              |                                                                          |                              |                              |
| 3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:                                                                                                                                                          | x                              | -                                                                        | -                            | -                            |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                              | x                              |                                                                          |                              |                              |
| Доходы от сдачи имущества в аренду                                                                                                                                                                                        | 00000000000000000012<br>0      |                                                                          |                              |                              |
| Прочие безвозмездные поступления                                                                                                                                                                                          | 00000000000000000018<br>0      |                                                                          |                              | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                           | x                              |                                                                          |                              |                              |
| 3.3. Выплаты, всего:                                                                                                                                                                                                      | x                              | 22 410 792,17                                                            | 22 200 008,00                | 24 293 842,00                |
| 3.4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                                                                               | x                              |                                                                          |                              |                              |

### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного образовательного учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                                              | Код по бюджетной классификации | 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 |                              |                              |
| <b>3.4. Выплаты, всего:</b>                                                                                                                                                                          | х                              | 22 410 792,17                                                            | 22 200 008,00                | 24 293 842,00                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                         | х                              |                                                                          |                              |                              |
| <b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг:</b>                                                                                       | х                              | 20 646 102,00                                                            | 22 200 008,00                | 24 293 842,00                |
| <b>а). Расчетно-нормативные затраты: (= 0210059 611,0217202 611)</b>                                                                                                                                 | х                              | 14 244 798,00                                                            | 18 516 606,00                | 20 190 069,00                |
| заработная плата                                                                                                                                                                                     | 211                            | 9 429 330,00                                                             |                              |                              |
| прочие выплаты                                                                                                                                                                                       | 212                            | 283,87                                                                   |                              |                              |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                | 213                            | 2 848 338,65                                                             |                              |                              |
| услуги связи                                                                                                                                                                                         | 221                            | 108 000,00                                                               |                              |                              |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                                  | 222                            |                                                                          |                              |                              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                               | 225                            |                                                                          |                              |                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                | 226                            | 209 730,00                                                               |                              |                              |
| прочие расходы                                                                                                                                                                                       | 290                            |                                                                          |                              |                              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                | 310                            |                                                                          |                              |                              |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                            | 340                            | 1 649 115,48                                                             |                              |                              |
| <b>б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:(=0210059 611)</b>                                                                                                                    | х                              | 6 401 304,00                                                             | 3 683 402,00                 | 4 103 773,00                 |
| прочие выплаты                                                                                                                                                                                       | 212                            |                                                                          |                              |                              |
| услуги связи                                                                                                                                                                                         | 221                            |                                                                          |                              |                              |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                                  | 222                            | 2 000,00                                                                 |                              |                              |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                  | 223                            | 2 180 600,00                                                             |                              |                              |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                               | 225                            | 267 097,00                                                               |                              |                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                | 226                            | 56 497,40                                                                |                              |                              |
| прочие расходы                                                                                                                                                                                       | 290                            | 3 865 426,00                                                             |                              |                              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                | 310                            | 10 000,00                                                                |                              |                              |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                            | 340                            | 19 683,60                                                                |                              |                              |
| <b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>                                                                                                                                                         | х                              | 349 090,17                                                               |                              |                              |
| Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "развитие системы дошкольного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района " Развитие образования" (0217107 612) | 221                            | 9 333,26                                                                 |                              |                              |
| Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "развитие системы дошкольного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района " Развитие образования" (0217107 612) | 225                            | 9 557,43                                                                 |                              |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "развитие системы дошкольного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района " Развитие образования" (0217107 612)                                                                                                        | 226 | 120 843,31    |               |               |
| Мероприятия, направленные на экологическое образование, формирование экологической культуры населения в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды в Усть-Донецком районе" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование". (1112731 612)       | 226 | 4 090,17      |               |               |
| Мероприятия по проведению энергетического обследования и получение энергетических паспортов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Усть-Донецкого района" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Энергоэффективность и развитие энергетики" (1712801 612) | 225 | 36 000,00     |               |               |
| Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "развитие системы дошкольного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района " Развитие образования" (0217107 612)                                                                                                        | 290 | 26 100,00     |               |               |
| Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "развитие системы дошкольного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района " Развитие образования" (0217107 612)                                                                                                        | 310 | 28 306,00     |               |               |
| Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках подпрограммы "развитие системы дошкольного образования" муниципальной программы Усть-Донецкого района " Развитие образования" (0217107 612)                                                                                                        | 340 | 114 860,00    |               |               |
| <b>3.4.3. За счет иных источников (платные, безвозмest.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1 415 600,00  | -             | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225 | 8 168,78      |               |               |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 226 | 2 495,70      |               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310 | 5 500,00      |               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340 | 1 399 435,52  |               |               |
| <b>3.4.4. СПРАВОЧНО:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x   |               |               |               |
| Объем публичных обязательств, всего                                                                                                                                                                                                                                                                         | x   |               |               |               |
| <b>3.4.5. Итог по выплатам:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | 22 410 792,17 | 22 200 008,00 | 24 293 842,00 |
| заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211 | 9 429 330,00  | -             | -             |
| прочие выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212 | 283,87        | -             | -             |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213 | 2 848 338,65  | -             | -             |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221 | 117 333,26    | -             | -             |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222 | 2 000,00      | -             | -             |

|                                           |     |              |   |   |
|-------------------------------------------|-----|--------------|---|---|
| коммунальные услуги                       | 223 | 2 180 600,00 | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества    | 225 | 320 823,21   | - | - |
| прочие работы, услуги                     | 226 | 393 656,58   | - | - |
| прочие расходы                            | 290 | 3 891 526,00 | - | - |
| увеличение стоимости основных средств     | 310 | 43 806,00    | - | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3 183 094,60 | - | - |

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

*E.A. Kombarova*

Е.А. Комбарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

*S.A. Nevolychenko*

С.А. Невольченко

(подпись)

(расшифровка подписи)