

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РБС

Руководитель учреждения

Давыдова И.Г.

С.В.Кузьмина

"31" октября

2014г.

"31" октября

2014г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2014-2016 \_\_ год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории №312 Первомайского района города Ростова-на-Дону

Адрес фактического местонахождения

ул.Туполева 24

ИНН

6166018571

КПП

616 601 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

31.10.2014 г.

по ОКПО

44 864 747

по ОКЕИ

383

1.1. Цели деятельности учреждения :Целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности,общества,государства,создание благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения :Комбинированный.

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением :Программа "Развитие воспитания у детей";Программа "Конструирование и ручной труд в детском саду";Программа адаптация детей 6-7 лет к школьной программе;Программа по ритмопластике и хореографии для детей 5-7 лет.

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	14 879 594,63
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2013 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2013 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	10 601 629,29
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2013 года	2 115 150,78
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2013 года	2 162 814,56
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2013 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2013	7 840 046,47
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2013	860 397,81
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	0
текущие расходы	0

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетные данные 2013 года	2014 год	прогноз 2015 год	прогноз 2016 год
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2013: в т.ч.</i>	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.3. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2013.</i>	чел.				
<i>3.4. Численность воспитанников по отчету за отчетный период</i>	чел.	288	288	288	288
<i>3.5. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i>	чел.	19	24	24	24
<i>3.6. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i>	чел.				
<i>3.7 Численность работников -всего: в т.ч.</i>	чел.				
АУП и АХЧ	чел.				
педагогические работники Всего	чел.				
Из них учителя- всего	чел.	0	0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.8. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к количеству работников АХ, УВП и МОП</i>	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	23,70	49,02	49,02	49,02



Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб.коп.)		
								1-й год	2-й год	3-й год
средств областного бюджета										
средства муниципального бюджета							8356,4			
средств внебюджетной деятельности							164788,21			
<b>Поступления, всего:</b>							<b>173 144,61</b>	<b>19 427 220,35</b>	<b>21 107 300,35</b>	<b>21 656 100,35</b>
в том числе:										
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>							8 356,40	18 368 420,00	20 048 500,00	20 597 300,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)								7 187 700,00	8 537 900,00	9 091 700,00
<b>Субсидии на иные цели</b>										
<b>Бюджетные инвестиции</b>										
<b>Внебюджетные поступления</b>							164 788,21	1 058 800,35	1 058 800,35	1 058 800,35

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб.коп.)			
								1-й год	2-й год	3-й год	
Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	000	000	00	000	00	0000	130	164 788,21	1 058 800,35	1 058 800,35	1 058 800,35
Поступлений от иной приносящей доход деятельности	000	000	00	000	00	0000	180				
Поступления от сдачи помещений в аренду	000	000	00	000	00	0000	120				
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>								<b>173 144,61</b>	<b>19 427 220,35</b>	<b>21 107 300,35</b>	<b>21 656 100,35</b>
Оплата труда	907	07	01				211	0,00	8 700 502,57	10 002 182,57	10 555 982,57
Прочие выплаты - Всего	907	07	01				212	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Начисление на оплату труда - всего	907	07	01				213	0,00	2 636 761,67	2 864 081,67	2 864 081,67
Услуги связи	907	07	01				221	0,00	72 468,00	42 468,00	42 468,00

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	Распределение остатка по КОСГУ	сумма (руб.коп.)		
								1-й год	2-й год	3-й год
Транспортные услуги	907	07	01			222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	907	07	01			223	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	907	07	01			224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	907	07	01			225	8 356,40	844 696,00	844 696,00	844 696,00
Прочие услуги	907	07	01			226	0,00	438 936,00	477 436,00	477 436,00
Прочие расходы	907	07	01			290	0,00	1 403 126,58	1 546 300,00	1 541 300,00
Увеличение стоимости основных средств	907	07	01			310	0,00	311 701,90	1 005 969,68	1 005 969,68
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07	01			340	164 788,21	3 372 227,63	2 677 366,43	2 677 366,43
<b>Остаток средств на конец планируемого года**</b>										

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Ларина О.Ю

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

\_\_\_\_\_

Ларина О.Ю

(расшифровка подписи)