

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РБС

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону

_____ Давыдова И. Г. _____

_____ В. А. Чернышова _____

" " 2014 г.

" " 2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2015-2017__ 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	01.01.2015
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.)
Нефинансовые активы, всего:	14 941 898,63
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2014 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	9 895 603,80
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2014 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года	3 444 559,83
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года	1 601 735,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2014 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2014	7 741 172,83
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2014	555 644,63
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
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 2014года	2015 год	прогноз 2016год	прогноз 2017 год
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2014: 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 01.10.2014.</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.	21	21	21	21
<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	23,70	23,70	23,70

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	сумма (руб.коп.)		
							1-й год	2-й год	3-й год
средств областного бюджета									
средства муниципального бюджета									
средств внебюджетной деятельности									
Поступления, всего:							21 251 900,00	21 478 300,00	21 897 500,00
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания							19 691 700,00	19 918 100,00	20 337 300,00
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)							10 120 200,00	10 255 700,00	10 682 300,00
Субсидии на иные цели									
Бюджетные инвестиции									
Внебюджетные поступления							1 560 200,00	1 560 200,00	1 560 200,00

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	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	1 560 200,00	1 560 200,00	1 560 200,00
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			
Расходы (выплаты), всего:							21 251 900,00	21 478 300,00	21 897 500,00
Оплата труда	907	07	01			211	9 084 460,92	9 217 526,12	9 370 452,92
Прочие выплаты - Всего	907	07	01			212	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Начисление на оплату труда - всего	907	07	01			213	2 934 078,60	3 027 413,40	3 357 386,60
Услуги связи	907	07	01			221	59 160,48	59 160,48	59 160,48

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	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
Коммунальные услуги	907	07	01			223	1 654 400,00	1 654 400,00	1 654 400,00
Арендная плата за пользование имуществом	907	07	01			224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	907	07	01			225	1 066 492,40	889 094,16	833 094,16
Прочие услуги	907	07	01			226	418 107,60	475 505,84	467 805,84
Прочие расходы	907	07	01			290	1 536 800,00	1 536 800,00	1 536 800,00
Увеличение стоимости основных средств	907	07	01			310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07	01			340	4 296 000,00	4 416 000,00	4 416 000,00
Остаток средств на конец планируемого года**									

Руководитель учреждения
М.П.

Кузьмина С.В.
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Белан Г.С.
_____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ гл.бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

_____ Белан Г.С.
(расшифровка подписи) (телефон)