

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"

А.А. Пустошкина

"14" декабря 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

"14" декабря 2014 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2015-2017 год (годы)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
второй категории № 314 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344114, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 78/1

ИНН

6161054760

КПП

616101001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

531 801

дата

01.01.2015

по ОКПО

89 249 962

по ОКЕИ

383

Форма по ФКД	531 801
дата	01.01.2015
по ОКПО	89 249 962
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

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 - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденных министерством образования и науки Российской Федерации и министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	16 559 244,87
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2014 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	9 160 247,39
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2014 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2014 года	7 398 997,48
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2014 года	3 395 822,25
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2014 года	808 507,80
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2014г.	5 858 139,19
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2014г.	810 649,59
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетные данные 2014 года	2015 год	прогноз 2016 год	прогноз 2017 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2014: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.3. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2014.	чел.				
3.4. Численность воспитанников по отчету за отчетный период	чел.	407	407	407	407
3.5. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	28	28	28	28
3.6. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	27	27	27	27
3.7 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	61	61	61	61
АУП и АХЧ	чел.	34	34	34	34
педагогические работники Всего	чел.	27	27	27	27
Из них воспитатели- всего	чел.	22	22	22	22
3.8. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к количеству работников АХ, УВП и МОП	%	79%	79%	79%	79%
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	44%	44%	44%	44%
доля АХ, УВП и МОП	%	56%	56%	56%	56%

3.9 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
руководителя	руб.	54 872,73	54 872,73	54 872,73	54 872,73
воспитателя	руб.	22 262,20	22 262,20	22 262,20	22 262,20
прочие работники	руб.	11 247,11	11 247,11	11 247,11	11 247,11
3.10 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	58%	58%	58%	59%
3.11 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3946,2	3946,2	3946,2	3946,2
3.12 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	сумма (руб.коп.)			
							Распределение остатка по КОСГУ	Плановые показатели 2015 года	Плановые показатели 2016 года	Плановые показатели 2017 года
Остаток средств на начало планируемого года*							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
средств федерального бюджета							0,00	0,00	0,00	0,00
средств областного бюджета							0,00	0,00	0,00	0,00
средства муниципального бюджета							0,00	0,00	0,00	0,00
средств внебюджетной деятельности							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:							0,00	27 190 200,00	27 475 300,00	28 039 100,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания							0,00	24 943 200,00	25 228 300,00	25 792 100,00

Наименование показателя	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КОСГУ	сумма (руб.коп.)			
							Распределение остатка по КОСГУ	Плановые показатели 2015 года	Плановые показатели 2016 года	Плановые показатели 2017 года
Расходы (выплаты), всего:							0,00	27 190 200,00	27 475 300,00	28 039 100,00
Оплата труда	907	07	01			211	0,00	12 037 480,95	12 256 067,80	12 695 007,80
Прочие выплаты	907	07	01			212	0,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
Начисление на оплату труда - всего	907	07	01			213	0,00	3 635 319,05	3 701 332,20	3 833 892,20
Услуги связи	907	07	01			221	0,00	45 000,00	48 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	907	07	01			223	0,00	1 796 500,00	1 796 500,00	1 796 500,00
Услуги по содержанию имущества	907	07	01			225	0,00	565 629,88	616 000,00	610 000,00
Прочие услуги	907	07	01			226	0,00	497 070,12	449 700,00	446 000,00
Прочие расходы	907	07	01			290	0,00	2 093 400,00	2 087 400,00	2 087 400,00
Увеличение стоимости основных средств	907	07	01			310	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	907	07	01			340	0,00	6 417 300,00	6 417 300,00	6 417 300,00
Остаток средств на конец планируемого года**										

Руководитель учреждения

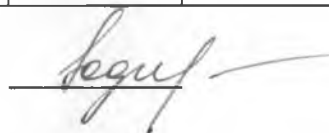
докум.п.

Главный бухгалтер

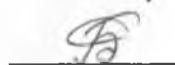
Ответственный исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)



Н.А. Юдина
(расшифровка подписи)



И.А. Баева
(расшифровка подписи)



И.А. Баева
(расшифровка подписи)

276-16-96
(телефон)

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 314 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2015г.

руб.

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2015 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2016	Сумма ВСЕГО 2017
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:										0,00	27 190 200,00	19 644 000,00	5 299 200,00	0,00	27 475 300,00	28 039 100,00
2. Средства областного бюджета										0,00	13 556 100,00	13 556 100,00	0,00	0,00	13 739 700,00	14 311 600,00
	01	907	07	01	0217202	611				0,00	13 556 100,00	13 556 100,00	0,00	0,00	13 739 700,00	14 311 600,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)	01	907	07	01	0217202	611	211	0211	0000	0,00	10 409 831,15	10 409 831,15	0,00	0,00	10 550 461,00	10 989 708,30
Субвенция на заработную плату педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в части прочих выплат	01	907	07	01	0217202	611	212	0212	0000	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Субвенция на заработную плату педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в части начислений на выплаты по оплате труда	01	907	07	01	0217202	611	213	0213	0000	0,00	3 143 768,85	3 143 768,85	0,00	0,00	3 186 239,00	3 318 891,70
3. Средства муниципального бюджета	02									0,00	11 387 100,00	6 087 900,00	5 299 200,00	0,00	11 488 600,00	11 480 500,00
	02	907	07	01	0210059					0,00	11 387 100,00	6 087 900,00	5 299 200,00	0,00	11 488 600,00	11 480 500,00
Оплата труда	02	907	07	01	0210059	611	211	0211	0000	0,00	1 627 649,80	1 472 811,10	154 838,70	0,00	1 705 606,80	1 705 299,50
Начисление на оплату труда	02	907	07	01	0210059	611	213	0213	0000	0,00	491 550,20	444 788,90	46 761,30	0,00	515 093,20	515 000,50

Наименование показателя	Доп. КР	Код ГРБС	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2015 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2016	Сумма ВСЕГО 2017
												Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									0,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	2 247 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		03 0000000000000000					340				2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	2 247 000,00
питание в дошкольных образовательных учреждений		03 0000000000000000					340				1 738 100,00	0,00	0,00	0,00	1 738 100,00	1 738 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов		03 0000000000000000					340				508 900,00	0,00	0,00	0,00	508 900,00	508 900,00



Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

Handwritten signature
(подпись)

Handwritten signature
(подпись)

Handwritten signature
(подпись)

Н.А. Юдина

И.А. Баева

(расшифровка подписи)

И.А. Баева

(расшифровка подписи)

276-16-96

(телефон)

" " _____
(дата составления)

201 г.

Сведения
о платных услугах и иной приносящей доход деятельности
на 01.01.2015г.

2015г.

№ п/п	наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности	ед. измерения	тариф (руб.коп.)	объем оказываемых муниципальных услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1	Родительская плата за присмотр и уход	дето/дни	39,23	57 278	0	2 247.0	0,0
						2 247.0	0,0

2016г.

№ п/п	наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности	ед. измерения	тариф (руб.коп.)	объем оказываемых муниципальных услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1	Родительская плата за присмотр и уход	дето/дни	39,23	57 278	0	2 247.0	0,0
			всего			2 247.0	0,0

2017г.

№ п/п	наименование оказываемых муниципальных услуг, иной приносящей доход деятельности	ед. измерения	тариф (руб.коп.)	объем оказываемых муниципальных услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1	Родительская плата за присмотр и уход	дето/дни	39,23	57 278	0	2 247.0	0,0
			всего			2 247.0	0,0

Руководитель учреждения

Д.М.П.
документов

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Юдина
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Баева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.А. Баева
(расшифровка подписи)

" " 201 г.
(дата составления)