

Приложение № 1 к
Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования

(наименование должности, лица)

Утверждаю (подпись)

В.В. Курьсь
(подпись, расшифровка подписи)

« 27 » декабря 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов**

Форма по КФД	
Дата	26.12.2012
Код по ОКПО	55546963
ИНН	6118009190
КПП	611801001
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории "Колокольчик"**

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Мартыновского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

**Россия, Ростовская область, Мартыновский район с.Б-Мартыновка
пер.Малеева д.№ 41**

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)**

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

Сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей, физическое,
интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержке,
гарантированной государством.

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

Образовательная деятельность

1.3. перечень услуг (работ), в соответствии с уставом осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8967401,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8202653,71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8202653,71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4938379,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	764747,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	764747,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	96731,13
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 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:	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	435695,73
в том числе:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	430078,23
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	323100
3.3.2. по оплате услуг связи	392,23
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	46509,02
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2969,46
3.3.6. по оплате прочих услуг	24835,04
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	32272,48
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5617,5
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	5617,5
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделение)

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	в том числе		Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода				
					2013 год			2014 год			2015 год				
					местный	областной (федеральный)	Всего	местный	областной (федеральный)	Всего	местный	областной (федеральный)	Всего	местный	областной (федеральный)
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
Остаток субсидии на выполнение муниципальных заданий	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток бюджетных инвестиций	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток субсидий на иные цели	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. Поступления, всего	X	22 286 806,43	20 515 071,90	1 771 734,53	9 454 212,43	7 682 472,90	1 771 734,53	6 472 802,00	6 472 802,00	-	6 359 792,00	6 359 792,00	-		
в том числе:															
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципальных заданий	X	20 180 693,43	18 470 158,90	1 710 534,53	8 709 581,43	6 999 046,90	1 710 534,53	5 792 061,00	5 792 061,00	-	5 679 051,00	5 679 051,00	-		
3.2.2. Бюджетные инвестиции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2.3. Субсидии на иные цели, всего	X	63 890,00	2 690,00	61 200,00	63 890,00	2 690,00	61 200,00	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образований учреждений	X	63 890,00	2 690,00	61 200,00	63 890,00	2 690,00	61 200,00	-	-	-	-	-	-		
Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных учреждений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Приобретение мебели		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Осуществление работ по созданию дошкольных мест		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальный ремонт машинной кровли		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервный фонд Ростовской области		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2.4. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
Услуга № 1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Услуга № 2	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Услуга № 3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 042 222,00	2 042 222,00	-	680 741,00	680 741,00	-	680 741,00	680 741,00	-	680 741,00	680 741,00	-		
в том числе:															
выполнение возмездных работ по арендаторам	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
для открытия новых средств	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
родительские платы и содержание детей	X	2 042 222,00	2 042 222,00	-	680 741,00	680 741,00	-	680 741,00	680 741,00	-	680 741,00	680 741,00	-		
иные поступления	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
Остаток субсидии на выполнение муниципальных заданий		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток бюджетных инвестиций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток субсидий на иные цели		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4. Выплаты, всего	X	22 286 806,43	20 515 071,90	1 771 734,53	9 454 212,43	7 682 472,90	1 771 734,53	6 472 802,00	6 472 802,00	-	6 359 792,00	6 359 792,00	-		
в том числе:															
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	X	20 180 693,43	18 470 158,90	1 710 534,53	8 709 581,43	6 999 046,90	1 710 534,53	5 792 061,00	5 792 061,00	-	5 679 051,00	5 679 051,00	-		
в том числе:															
на осуществление работ	(1)	16 837 776	15 277 414	1 536 847,77	7 863 732,99	6 479 972,99	1 536 847,77	5 208 267,00	5 208 267,00	-	5 196 079,00	5 196 079,00	-		
на осуществление закупок	(2)	3 342 917,43	3 192 744,00	177 686,73	845 848,44	819 073,91	177 686,73	983 794,00	983 794,00	-	982 972,00	982 972,00	-		
иные выплаты	(3)	554 002,57	700 260,00	62 303,27	1 000 000,00	1 000 000,00	62 303,27	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-		

услуги связи	221	23 832,75	23 832,75	-	4 368,00	4 368,00	-	9 495,00	9 495,00	-	9 969,75	9 969,75
транспортные услуги	222	1 990,00	1 990,00	-	990,00	990,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00
коммунальные услуги	223	1 461 689,00	1 461 689,00	-	477 759,00	477 759,00	-	463 990,00	463 990,00	-	519 940,00	519 940,00
аренда плат и пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	141 941,00	141 941,00	-	141 941,00	141 941,00	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	226	135 741,00	135 741,00	-	135 741,00	135 741,00	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	407 802,25	407 802,25	-	123 550,00	123 550,00	-	139 028,00	139 028,00	-	145 224,25	145 224,25
исчисление стоимости основных средств	310	19 410,00	19 410,00	-	19 410,00	19 410,00	-	-	-	-	-	-
исчисление стоимости материальных активов	340	1 899 432,00	1 899 432,00	-	717 610,00	717 610,00	-	595 181,00	595 181,00	-	586 641,00	586 641,00
3.4.2. Выплаты за счет бюджетных инвестиций:	x											
исчисление стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.3. Поступления от оказания государственных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление отсрочек для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, дохода	x											
заработная плата	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исчисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда плат и пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исчисление стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исчисление стоимости материальных активов	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.3. За счет субсидий на иные цели:	x	63 890,00	2 690,00	61 200,00	63 890,00	2 690,00	61 200,00	-	-	-	-	-
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений	225	63 890,00	2 690,00	61 200,00	63 890,00	2 690,00	61 200,00	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт зданий кровли	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных учреждений	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение мебели	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Открытие новых видовимых дошкольных мест	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональный фонд Ростовской области	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.4. За счет иных источников:	x	2 042 223,00	2 042 223,00	-	680 741,00	680 741,00	-	680 741,00	680 741,00	-	680 741,00	680 741,00
заработная плата	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исчисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда плат и пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исчисление стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исчисление стоимости материальных активов	340	2 042 223,00	2 042 223,00	-	680 741,00	680 741,00	-	680 741,00	680 741,00	-	680 741,00	680 741,00
3.4.5. СПРАВОЧНО	x											
Иные субсидии на иные цели	x											
3.4.6. Иные поступления:		22 296 806,45	20 515 071,90	1 771 734,55	9 454 212,43	7 682 477,96	1 771 734,53	6 472 802,00	4 472 802,00	-	6 539 792,00	6 539 792,00
заработная плата	211	12 365 817,56	11 037 014,39	1 326 805,17	5 502 774,56	4 175 971,39	1 326 803,17	3 494 667,00	3 494 667,00	-	3 366 376,00	3 366 376,00
прочие выплаты	212	70 900,00	70 900,00	-	18 500,00	18 500,00	-	26 200,00	26 200,00	-	26 200,00	26 200,00
исчисления на выплаты по оплате труда	213	3 654 137,87	3 220 406,51	383 731,36	1 566 937,87	1 206 206,51	383 731,36	1 063 000,00	1 063 000,00	-	1 034 200,00	1 034 200,00
услуги связи	221	23 832,75	23 832,75	-	-	-	-	9 495,00	9 495,00	-	9 969,75	9 969,75
транспортные услуги	222	1 990,00	1 990,00	-	-	-	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00
коммунальные услуги	223	1 461 689,00	1 461 689,00	-	-	-	-	463 990,00	463 990,00	-	519 940,00	519 940,00
аренда плат и пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	205 831,00	144 631,00	61 200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	226	135 741,00	135 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	407 802,25	407 802,25	-	-	-	-	139 028,00	139 028,00	-	145 224,25	145 224,25
исчисление стоимости основных средств	310	19 410,00	19 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исчисление стоимости материальных активов	340	3 941 655,00	3 941 655,00	-	-	-	-	1 275 922,00	1 275 922,00	-	1 267 382,00	1 247 382,00

