

Утверждаю:
Заведующий отделом образования
администрации Кашарского района
В.И. Колесников
(подпись, расшифровка подписи)
"02" декабря 2014 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нижне - Калиновский д/с
№15 "Улыбка"

		коды
Дата	01.01.2015	
Дата предыдущего утвержденного плана		
по ОКПО	71 927 551	
346203, пер.Мельничный, 4, с.Лысогорка, Кашарского района, Ростовской области		
(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения)		
ИНН	6 115 902 207	
КПП	611 501 001	
единица измерения по ОКЕИ	383	
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждениями, открыт в (ОФК/банк)	20586С61960	
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21586Ц61960	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- оказание муниципальной услуги "Предоставление услуги дошкольного образования на территории Кашарского района".

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация в полном объеме основной образовательной программы дошкольного образования;
- содержание детей в МБДОУ, их воспитание, охрана и укрепление физического и психического здоровья, развитие их индивидуальных способностей;

- обеспечение соответствия применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям, интересам и потребностям детей;

- обеспечение познавательного-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития ребенка;

-воспитание у детей, с учетом возрастной категории, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

- разработка и внедрение новых организационно - педагогических форм и методов воспитания детей дошкольного возраста в зависимости от педагогического потенциала семьи, здоровья ребенка,

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 628143,39 руб. (в разрезе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 628143,39 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 190602,28 руб, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 руб.

1.6. Имущества учреждения, переданное в аренду сторонним организациям имеется.

1.7. Имущества, арендуемое учреждением или предоставленное учреждению по договору безвозмездного пользования, не имеется.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	818 745,67
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	628 143,39
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	628 143,39
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	142 207,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	190 602,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	10905,25
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района, всего	3350,00
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	3350,00
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 не произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7555,25
в том числе:	
2.3.1. 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 не произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	330,25
2.2.10. По выданным авансам на прочие услуги	7225,00
3. Обязательства, всего	3400,75
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Кашарского района, всего	2480,35
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	124,46
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	299,28
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	6557,36
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 не произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	330,25
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	-4831,00
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	920,40
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	920,40
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 не 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 учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб., коп.)		
		Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	241	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
по субсидиям на выполнение муниципального задания	241			
по субвенциям областного бюджета на выполнение муниципального задания	241			
по средствам от приносящей доход деятельности	241			
Поступления, всего:	241	1680350,00	1680350,00	1680350,00
в том числе:				
субсидии на выполнение муниципального задания	241	820350,00	820350,00	820350,00
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	241	770000,00	770000,00	770000,00
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	241			
средства от приносящей доход деятельности	241	90000,00	90000,00	90000,00
Выплаты всего:	241	1680350,00	1680350,00	1680350,00
в том числе:				
Расходы, всего:	200	1285600,00	1285600,00	1285600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1203567,05	1203567,05	1203567,05
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	210	515600,00	515600,00	515600,00
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	210	687967,05	687967,05	687967,05
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	210	0,00	0,00	0,00
средства от приносящей доход деятельности	210	0,00	0,00	0,00
Заработная плата, всего	211	924392,51	924392,51	924392,51
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	211	396000,00	396000,00	396000,00

субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	211	528392,51	528392,51	528392,51
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	211			
средства от приносящей доход деятельности	211			
Прочие выплаты, всего	212	0,00	0,00	0,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	212			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	212			0,00
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	212			
средства от приносящей доход деятельности	212			
Начисления на выплаты по оплате труда, всего	213	279174,54	279174,54	279174,54
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	213	119600,00	119600,00	119600,00
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	213	159574,54	159574,54	159574,54
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	213			
средства от приносящей доход деятельности	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	82032,95	82032,95	82032,95
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	220	0,00	0,00	0,00
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	220	82032,95	82032,95	82032,95
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	220	0,00	0,00	0,00
средства от приносящей доход деятельности	220	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, всего	221	15544,80	15544,80	15544,80
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	221			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	221	15544,80	15544,80	15544,80
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	221			
средства от приносящей доход деятельности	221			
Транспортные услуги, всего	222	0,00	0,00	0,00
в том числе				

субсидии на выполнение муниципального задания	222			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	222			
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	222			
средства от приносящей доход деятельности	222			
Коммунальные услуги, всего	223	0,00	0,00	0,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	223			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	223			
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	223			
средства от приносящей доход деятельности	223			
Арендная плата за пользование имуществом, всего	224	0,00	0,00	0,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	224			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	224			
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	224			
средства от приносящей доход деятельности	224			
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	0,00	0,00	0,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	225			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	225			
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	225			
средства от приносящей доход деятельности	225			
Прочие работы, услуги, всего	226	66488,15	66488,15	66488,15
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	226			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	226	66488,15	66488,15	66488,15
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	226			
средства от приносящей доход деятельности	226			

Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	260	0,00	0,00	0,00
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	260	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	260	0,00	0,00	0,00
средства от приносящей доход деятельности	260	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, всего	262	0,00	0,00	0,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	262			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	262			
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	262			
средства от приносящей доход деятельности	262			
Прочие расходы, всего	290	0,00	0,00	0,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	290			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	290			
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	290			
средства от приносящей доход деятельности	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	394750,00	394750,00	394750,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	300	304750,00	304750,00	304750,00
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	300	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	300	0,00	0,00	0,00
средства от приносящей доход деятельности	300	90000,00	90000,00	90000,00
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	0,00	0,00	0,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	310			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	310			

целевые субсидии (субсидии на иные цели)	310			
средства от приносящей доход деятельности	310			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	394750,00	394750,00	394750,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	340	304750,00	304750,00	304750,00
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	340			
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	340			
средства от приносящей доход деятельности	340	90000,00	90000,00	90000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года, всего	241	0,00	0,00	0,00
в том числе				
субсидии на выполнение муниципального задания	241			
субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания	241			
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	241			
средства от приносящей доход деятельности	241			
Справочно:				
Объем публичных обязательств				

Заведующий

Главный бухгалтер МБУ РЦО

Исполнитель:
экономист МБУ РЦО




(подпись)

Е.А. Дворникова


(подпись)

Г.Н. Шаталова


(подпись)

Л.В. Никитченко

02.12.2014 год

**Расчет к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2015 года
по МБДОУ Нижне-Калиновский д/с №15 "Улыбка"**

Всего по статье "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда"									
Расчет по статье "Заработная плата"									
Согласно проекту штатного расписания на 01.01.2015г.									
= 528 392,51 руб.									
Итого по статье "Заработная плата"									
528392,51 руб.									
Расчет по статье "Прочие выплаты"									
1.	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	человек	50,00	руб. *	12,0	месяцев=	0,00	руб.
Итого по статье "Прочие выплаты"									
0,00 руб.									
Расчет по статье "Начисления на выплаты по оплате труда"									
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	528 393	руб. *	30,2	%	=	159 574,54	руб.	
Итого по статье "Начисления на выплаты по оплате труда"									
159574,54 руб.									
Всего по статье "Оплата работ, услуг"									
82032,95 руб.									
Расчет по статье "Услуги связи"									
1.	Услуги связи	4500,00	руб.						
2.	Услуги интернет	11044,80	руб.						
Итого по статье "Услуги связи"									
15544,80 руб.									
Расчет по статье "Прочие работы, услуги"									
1.	Бухгалтерское обслуживание	66 488,15	руб.						
Итого по статье "Прочие работы, услуги"									
66488,15 руб.									
ВСЕГО									
770000,00 руб.									

Е.А. Дворникова



Е.А. Дворникова

Заведующий

Исполнитель:
Экономист МБУ "РЦО"
Л.В. Никитченко

Расчет к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2015 года
по МБДОУ Нижне-Калиновский д/с №15 "Улыбка"

Всего по статье расходов "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда"									
Расчет по подстатье расходов "Заработная плата"									
1.	ФОТ согласно штатного расписания (2014 г.)	33 000,00	руб. *	12	месяцев =	396 000,00	руб.		515 600,000 руб. 396 000,0 руб.
Итого по подстатье расходов "Заработная плата"									
Расчет по подстатье расходов "Прочие выплаты"									
2.	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	человек *	50,00	руб. *	12	месяцев =	0,00	руб.
Итого по подстатье расходов "Прочие выплаты"									
Расчет по подстатье расходов "Начисления на выплаты по оплате труда"									
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	396 000,0	руб. *	30,2	% =	119 600,00	руб.		0,000 руб. 119 600,000 руб.
Итого по подстатье расходов "Начисления на выплаты по оплате труда"									
Расчет по подстатье расходов "Коммунальные услуги"									
1.	Тепловая энергия	0,00	тыс. Г.кал *	0,00	руб. =				119600,00 руб. 0,000 руб.
2.	Электроэнергия				руб. =				0,000 руб.
Итого по подстатье расходов "Коммунальные услуги"									
Расчет по подстатье расходов "Увеличение стоимости материальных запасов"									
1.	Продукты питания	норма расхода на 1 ребенка	91,68	руб. *	180	дней *	16	воспитанников =	265 000,00 руб.
2.	Котельно-печное топливо	12,93	тонн *	3073,00	руб. =	39 750,00	руб.		304 750,000 руб. 304 750,000 руб.
Итого по подстатье расходов "Увеличение стоимости материальных запасов"									
ВСЕГО									

Е.А. Дворникова

Заведующий

Исполнитель:
Экономист МБУ РЦО
Л. В. Никитченко

