

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города

Новочеркасска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Троценко

(подпись, расшифровка подписи)

«30» декабря 2015 г.

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

Форма по КФД	
Дата	30 декабря 2015 г.
Код по ОКПО	73281811
ИНН	6150042307
КПП	615001001
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40

Наименование главного распорядителя

Управление образования Администрации города Новочеркасска

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

г. Новочеркасск, ул. Свободы 22Б

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города

Новочеркаска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Троценко

(подпись, расшифровка подписи)

«30» декабря 2015 г.

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

Форма по КФД	
Дата	30 декабря 2015 г.
Код по ОКПО	73281811
ИНН	6150042307
КПП	615001001
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40

Наименование главного распорядителя

Управление образования Администрации города Новочеркаска

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

г. Новочеркасск, ул. Свободы 22Б

## **I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

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

- обеспечение охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
- воспитания с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей
- организация консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, научно-методической деятельности, включающей в себя поиск, разработку, внедрение нового содержания образования, форм и методов его реализации

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

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, воспитания, развития, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.

## II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 330 936,40</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>3 639 587,73</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 639 587,73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>691 348,67</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>10 180,13</b>
из них:	
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета</b>	
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>10 180,13</b>
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>155 370,59</b>
из них:	
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:</b>	<b>155 370,59</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 899,26
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	112 035,23
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 348,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	3 000,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	31 088,10
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
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 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 муниципального бюджетного учреждения**

Наименование показателя	Всего		Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
			(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	140 989,97		140 989,97			
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	18 715 030,01		7 230 548,01	5 653 306,00	5 831 176,00	
в том числе:	x		x	x	x	
<b>3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания</b>	17 492 086,34		6 007 604,34	5 653 306,00	5 831 176,00	
<b>3.2.2. Субсидии на иные цели</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>3.2.3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x		x	x	x	
	0,00					
<b>3.2.4. Поступления за счет иных источников, всего:</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00					
<b>3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	1 222 943,67		1 222 943,67	0,00	0,00	
в том числе:	x		x	x	x	
доходы от платных услуг	1 054 943,67		1 054 943,67	0,00	0,00	
прочие доходы	168 000,00		168 000,00			
<b>3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	140 989,97		140 989,97	0,00	0,00	
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего		Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>	x	18 715 030,01	7 230 548,01	5 653 306,00	5 831 176,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	
Расходы 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) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" (Субсидии бюджетным учреждениям)		9 471 966,00	3 497 656,00	2 926 620,00	3 047 690,00	
заработная плата	211	7 280 069,75	2 691 506,00	2 247 788,02	2 340 775,73	
прочие выплаты	212	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 191 896,25	806 150,00	678 831,98	706 914,27	
услуги связи	221	0,00				
транспортные услуги	222	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				
прочие работы, услуги	226	0,00				
прочие выплаты	290	0,00				
увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				
<b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:</b>	x	8 020 120,34	2 509 948,34	2 726 686,00	2 783 486,00	
<b>3.4.1.1. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:(местный бюджет)</b>	x	8 020 120,34	2 509 948,34	2 726 686,00	2 783 486,00	
Муниципальная программа "Развитие образования города Новочеркасска"		7 973 678,34	2 497 198,34	2 709 840,00	2 766 640,00	
Подпрограмма "Развитие образования города Новочеркасска"		7 973 678,34	2 497 198,34	2 709 840,00	2 766 640,00	

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска (Субсидии бюджетным учреждениям)		7 897 429,80	2 483 349,80	2 678 640,00	2 735 440,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		7 897 429,80	2 483 349,80	2 678 640,00	2 735 440,00
заработная плата	211	2 080 839,64	567 839,64	756 500,00	756 500,00
прочие выплаты	212	1 800,00	600,00	600,00	600,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	628 543,87	171 543,87	228 500,00	228 500,00
услуги связи	221	73 704,24	24 704,24	24 500,00	24 500,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	2 079 022,69	821 722,69	628 650,00	628 650,00
	340	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	490 339,06	201 171,06	144 584,00	144 584,00
прочие работы, услуги	226	298 416,91	99 528,91	71 044,00	127 844,00
прочие выплаты	290	8 950,00	2 750,00	3 100,00	3 100,00
земельный налог	290	1 006 426,00	292 226,00	357 100,00	357 100,00
налог на имущество	290	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 214 987,39	296 463,39	459 262,00	459 262,00
Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска (Субсидии бюджетным учреждениям)		76 248,54	13 848,54	31 200,00	31 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		76 248,54	13 848,54	31 200,00	31 200,00
заработная плата	211	58 636,36	10 636,36	24 000,00	24 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	17 612,18	3 212,18	7 200,00	7 200,00
Расходы на развитие новых форм дошкольного образования и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в городе Новочеркасске в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" (Субсидии бюджетным учреждениям)		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	0,00			
прочие выплаты	290	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
Муниципальная программа города Новочеркасска "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске"		0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			

Муниципальная программа города Новочеркасска "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"		46 442,00	12 750,00	16 846,00	16 846,00
Подпрограмма "Пожарная безопасность населения и территорий города Новочеркасска"		46 442,00	12 750,00	16 846,00	16 846,00
Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной безопасности		46 442,00	12 750,00	16 846,00	16 846,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		46 442,00	12 750,00	16 846,00	16 846,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	46 442,00	12 750,00	16 846,00	16 846,00
прочие работы, услуги	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310				
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасска"		0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасска"		0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по повышению энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новочеркасска"		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Муниципальная программа города Новочеркасска "Поддержка казачества в городе Новочеркасска"		0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент"		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования и учебно-методической и художественной литературы для обеспечения реализации казачьего компонента в рамках подпрограммы "Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент" муниципальной программы "Поддержка казачества города Новочеркасска" (Субсидии бюджетным учреждениям)		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Приобретение казачьей формы и символики для образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент" муниципальной программы "Поддержка казачества города Новочеркасска" (Субсидии бюджетным учреждениям)		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			

Организация и проведение мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков в рамках подпрограммы "Развитие системы образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент" муниципальной программы "Поддержка казачества города Новочеркасска"		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания) деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
		0,00			
<b>Итого по разделу 3.4.2:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	225	0,00			
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	x	1 222 943,67	1 222 943,67	0,00	0,00
<b>3.4.3.1. Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы " Социальная поддержка отдельных категорий граждан " муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска"</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	0,00			
оплата работ, услуг	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
<b>3.4.3.2 Доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата, добровольные пожертвования)</b>	x	1 222 943,67	1 222 943,67	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	211	0,00			
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
оплата работ, услуг	220	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
услуги связи	221	0,00			
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	168 000,00	168 000,00		
оплата работ, услуг	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	0,00			
поступление нефинансовых активов	300	1 054 943,67	1 054 943,67	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	134 671,00	134 671,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	920 272,67	920 272,67		
<b>Итого по выплатам:</b>	x	18 715 030,01	7 230 548,01	5 653 306,00	5 831 176,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	12 259 398,05	4 251 488,05	3 943 420,00	4 064 490,00
зарботная плата	211	9 419 545,75	3 269 982,00	3 028 288,02	3 121 275,73
прочие выплаты	212	1 800,00	600,00	600,00	600,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 838 052,30	980 906,05	914 531,98	942 614,27
оплата работ, услуг	220	0,00	1 327 876,90	885 624,00	942 424,00
услуги связи	221	73 704,24	24 704,24	24 500,00	24 500,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	2 079 022,69	821 722,69	628 650,00	628 650,00