УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования г. Шахты

_____ С.В. Воробьев

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2014г.

М.П. печать

# ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

от 14 марта 2014 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Наименование учреждения | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории №24 г.Шахты Ростовской области | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент образования г. Шахты | ИНН | 6155921478 |
| Адрес фактического местонахождения | 346500, г. Шахты, Ростовская область, ул. Садовая 22 а | КПП | 615501001 |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | по ОКЕИ | 383 |

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Цель создания МБДОУ детский сад №24 оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных подпунктом 13 части 1 статьи 16 ФЗ от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" в сфере образования, оздоровления, сохранение и укрепленния физического и психического здоровья детей; физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной государством.

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

Образовательная деятельность.

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

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, оказание услуг по содержанию детей в ДОУ, охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание детей с учетом возрастных категорий, обеспечение познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-личностного и физического развития ребенка, взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, приобщение детей к общечеловеческим ценностям.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 6141942,15

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 6 141 942,15

стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 1 749 880,60

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 331 478,93

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---|
| Нефинансовые активы, всего: | 2 701 020,62 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 6 141 942,15 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 2 249 350,62 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 331 478,93 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 37 120,24 |
| Финансовые активы, всего | -2 131 863,40 |
| из них дебиторская задолженность по доходам | 154 607,46 |
| Обязательства, всего | 207 113,55 |
| из них просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего на 2014 год | в том числе | | Всего на 2015 год | в том числе | | Всего на 2016 год | в том числе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам открытым в кредитных организациях | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам открытым в кредитных организациях | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам открытым в кредитных организациях |
| Остаток средств | | | | | | | | | | |
| Поступления, всего: в том числе: | | 12318148,05 | 12318148,05 | | 13166940,00 | 13166940,00 | | 13523650,00 | 13523650,00 | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | | 11014878,00 | 11014878,00 | | 11924930,00 | 11924930,00 | | 12281640,00 | 12281640,00 | |
| целевая субсидия | | 31636,00 | 31636,00 | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции | | | | | | | | | | |
| поступления от оказания учреждением платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | | 1271634,05 | 1271634,05 | | 1242010,00 | 1242010,00 | | 1242010,00 | 1242010,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выплаты, всего<br>в том числе: | | 12318148,05 | 12318148,05 | ✓ | 13166940,00 | 13166940,00 | | 13523650,00 | 13523650,00 | |
| **Заработная плата** | **211** | **4800400,00** | **4800400,00** | ✓ | **5334390,00** | **5334390,00** | | **5616430,00** | **5616430,00** | |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | **213** | **1449650,00** | **1449650,00** | ✓ | **1611000,00** | **1611000,00** | | **1696170,00** | **1696170,00** | |
| **Услуги связи** | **221** | **30929,00** | **30929,00** | ✓ | **31400,00** | **31400,00** | | **31400,00** | **31400,00** | |
| Абонентская плата | | 9629,00 | 9629,00 | | 10100,00 | 10100,00 | | 10100,00 | 10100,00 | |
| Интернет | | 21300,00 | 21300,00 | | 21300,00 | 21300,00 | | 21300,00 | 21300,00 | |
| **Коммунальные услуги** | **223** | **1180410,00** | **1180410,00** | ✓ | **1406800,00** | **1406800,00** | | **1547500,00** | **1547500,00** | |
| отопление, горячее водоснабжение | | 504000,00 | 504000,00 | | 599100,00 | 599100,00 | | 659000,00 | 659000,00 | |
| потребление газа | | 92000,00 | 92000,00 | | 88100,00 | 88100,00 | | 96900,00 | 96900,00 | |
| электроэнергия | | 467200,00 | 467200,00 | | 607600,00 | 607600,00 | | 668400,00 | 668400,00 | |
| водоснабжение | | 73080,00 | 73080,00 | | 69800,00 | 69800,00 | | 76800,00 | 76800,00 | |
| очистка стоков | | 24960,00 | 24960,00 | | 23900,00 | 23900,00 | | 26300,00 | 26300,00 | |
| транспортировка стоков | | 19170,00 | 19170,00 | | 18300,00 | 18300,00 | | 20100,00 | 20100,00 | |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | **225** | **89280,00** | **89280,00** | ✓ | **271400,00** | **271400,00** | | **72500,00** | **72500,00** | |
| вывоз мусора | | 19530,00 | 19530,00 | | 20500,00 | 20500,00 | | 21500,00 | 21500,00 | |
| дератизация, дезинсекция | | 5440,00 | 5440,00 | | 5700,00 | 5700,00 | | 6000,00 | 6000,00 | |
| техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии | | 28900,00 | 28900,00 | | 9000,00 | 9000,00 | | 9000,00 | 9000,00 | |
| техническое обслуживание газового хозяйства | | 2810,00 | 2810,00 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| заправка картриджей | | 2400,00 | 2400,00 | | 2500,00 | 2500,00 | | 2600,00 | 2600,00 | |
| техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | 30000,00 | 30000,00 | | 30000,00 | 30000,00 | | 30000,00 | 30000,00 | |
| техническое обслуживание охранной сигнализации | | 200,00 | 200,00 | | 2500,00 | 2500,00 | | 2600,00 | 2600,00 | |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | - | - | | 153600,00 | 153600,00 | | - | - | |
| огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | | - | - | | 46800,00 | 46800,00 | | - | - | |
| **Прочие работы, услуги** | **226** | **309825,00** | **309825,00** | ✓ | **282900,00** | **282900,00** | | **287900,00** | **287900,00** | |
| медицинское обследование (Кожвен + СЭС) | | 61094,00 | 61094,00 | | 64100,00 | 64100,00 | | 67300,00 | 67300,00 | |
| услуги по вневедомственной охране | | 33595,00 | 33595,00 | | 35300,00 | 35300,00 | | 37100,00 | 37100,00 | |
| приобретение программного обеспечения | | 5000,00 | 5000,00 | | 5000,00 | 5000,00 | | 5000,00 | 5000,00 | |
| обслуживание программного обеспечения | | 12000,00 | 12000,00 | | 12000,00 | 12000,00 | | 12000,00 | 12000,00 | |
| обучение специалистов | | 5500,00 | 5500,00 | | 5500,00 | 5500,00 | | 5500,00 | 5500,00 | |
| установка и монтаж оборудования | | 100000,00 | 100000,00 | | 100000,00 | 100000,00 | | 100000,00 | 100000,00 | |
| проектно-сметная документация | | 50000,00 | 50000,00 | | 50000,00 | 50000,00 | | 50000,00 | 50000,00 | |
| услуги по проведению производственного контроля и баканализам | | 11000,00 | 11000,00 | | 11000,00 | 11000,00 | | 11000,00 | 11000,00 | |
| установка и наладка радиопередающего абон.компл-са для вывода радиосигнала на центр.пульт пож.части | | 31636,00 | 31636,00 | | | | | | | |
| **Прочие расходы** | **290** | **2058390,00** | **2058390,00** | ✓ | **2061290,00** | **2061290,00** | | **2061290,00** | **2061290,00** | |
| налог на имущество | | 51700,00 | 51700,00 | | 54600,00 | 54600,00 | | 54600,00 | 54600,00 | |
| земельный налог | | 2006690,00 | 2006690,00 | | 2006690,00 | 2006690,00 | | 2006690,00 | 2006690,00 | |
| **Увеличение стоимости основных средств** | **310** | **329914,05** | **329914,05** | ✓ | **300290,00** | **300290,00** | | **300290,00** | **300290,00** | |
| учебно-наглядные пособия | | 272680,00 | 272680,00 | | 272680,00 | 272680,00 | | 272680,00 | 272680,00 | |
| основные средства | | 57234,05 | 57234,05 | | 27610,00 | 27610,00 | | 27610,00 | 27610,00 | |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | **340** | **2069350,00** | **2069350,00** | ✓ | **1867470,00** | **1867470,00** | | **1910170,00** | **1910170,00** | |
| продукты питания | | 1768530,00 | 1768530,00 | | 1840600,00 | 1840600,00 | | 1883000,00 | 1883000,00 | |
| канцелярские принадлежности | | 10800,00 | 10800,00 | | 11000,00 | 11000,00 | | 11300,00 | 11300,00 | |
| игрушки, развивающие игры | | 280020,00 | 280020,00 | | 5870,00 | 5870,00 | | 5870,00 | 5870,00 | |
| моющие и хоз.инвентарь | | 10000,00 | 10000,00 | | 10000,00 | 10000,00 | | 10000,00 | 10000,00 | |
| Остаток средств | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Объем публичных обязательств, всего | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) Седельникова Л. А. (ФИО, печать)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)

Исполнитель _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)