Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 46»

города Невинномысска

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.М. Зубенко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 год

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска

с изменениями на 2015 год

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  учреждения: | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреждения | управление образования администрации города Невинномысска Ставропольского края |
| Юридический адрес | 357118, Ставропольский край,  г. Невинномысск, ул. Северная, д.16а |
| ИНН/КПП | 2631021704/263101001 |
| Финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе сведения | 2015 |

Содержательная часть.

1.Основной целью деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.Основные виды деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми;

- квалифицированная коррекция отклонений в физическом и психологическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- социально-педагогической направленности;

- художественно- эстетической направленности;

- физкультурно-спортивной направленности;

- эколого-биологической направленности;

- естественнонаучной направленности.

4 .Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным дошкольным образовательным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества дошкольного образовательного учреждения средств; приобретенного бюджетным дошкольным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 12 466,83.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 781,60.

6. Показатели финансового состояния МБДОУна 01 января 2015 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. руб.** |
|  |
|  | **Нефинансовые активы, всего:** | **14 248,43** |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 12 466,83 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 6 183,51 |
|  | особо ценное движимое  имущество, всего | 1 781,60 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 243,07 |
|  | **Финансовые активы, всего** |  |
|  | из них:  дебиторская задолженность  по доходам | --- |
|  | дебиторская задолженность  по расходам | 16 093,01 |
|  | **Обязательства, всего** |  |
|  | из них:  просроченная кредиторская задолженность | --- |

7. Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | | | | **КОСГУ** | **Плановые показатели по поступлениям и выплатам, руб.** | | | | | | |
|
|
|  | **ДОХОДЫ** | | | |  | **14 626 206,99** | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | | | | | x | **60 595,78** | | | | | | |
| **Поступления, всего:** | | | | | **x** | **14 565 611,21** | | | | | | |
| в том числе: | | | | | x |  | | | | | | |
| **1** | **Субсидия на выполнение**  **муниципального задания всего** | | | | **611** | **11 566 350,00** | | | | | | |
| 1.1 | Муниципальное задание 2015 года | | | | 611 | 11 544 703,00 | | | | | | |
| 1.2 | Муниципальное задание 2014 года | | | | 611 | 21 647,00 | | | | | | |
| **2** | **Субсидии на иные цели всего:** | | | | **612** | **158 576,00** | | | | | | |
| **3** | **Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме** | | | | **x** | **497 734,21** | | | | | | |
| 3.1 | в том числе: Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях | | | | x | 497 734,21 | | | | | | |
| **4** | **Родительская плата** | | | | **x** | **1 974 821,00** | | | | | | |
| **5** | **Поступления от оказания МБДОУ услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом МБДОУ к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего** | | | | **x** | **222 750,00** | | | | | | |
| **6** | **Пожертвование** | | | | **x** | **145 380,00** | | | | | | |
|  | **Расходы, всего** | | | |  | **14 626 206,99** | | | | | | |
| **Выплаты всего: в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания, родительские средства, средства от платных услуг.** | | | | | **Всего** | **Тип средств** | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение муниципального задания** | | **Всего муниципальное задание** | **Родитель**  **ская плата** | | **Платные услуги** | **Пожертвования** |
| **08.11.01** | **611** | **08.31.1** | | | | |
| **местный бюджет** | **краевой бюджет** |  |  | |  |  |
| Остаток на начало года | | | | |  |  | | 0,00 | 60 595,78 | |  |  |
|  | | **Наименование статей расходов** | **Код показа**  **теля** | **КВР всего** |  | **3 005 680,00** | **8 560 670,00** | **11 560 670,**  **00** | **2 035 416,78** | | **222 750,00** | **145 380,00** |
| **1** | | **Оплата труда и начисления на оплату труда** | **210000** | **111** | **11 600 342,00** | **2 481 270,00** | **8 525 670,00** | **11 006 940,**  **00** | **593 402,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | | заработная плата | 211000 | 111 | 8 908 481,00 | 1 905 737,00 | 6 546 982,00 | 8 452 719,00 | 455 762,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | прочие выплаты | 212000 | 111 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | | начисления на оплату труда | 213000 | 111 | 2 690 361,00 | 575 533,00 | 1 977 188,00 | 2 552 721,00 | | 137 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | | **Услуги связи** | **221000** | **244** | **27 471,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **15 048,00** | **12 423,00** | **0,00** |
| **3** | | **Транспортные услуги** | **222000** | **244** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | **Коммунальные услуги:** | **223000** | **244** | **1 072 164,00** | **55 447,00** | **0,00** | **55 447,00** | | **1 016 240,00** | **477,00** | **0,00** |
| 4.1 | | оплата отопления | 223110 | 244 | 629 079,00 | 55 447,00 | 0,00 | 55 447,00 | | 573 245,00 | 387,00 | 0,00 |
| 4.2 | | оплата газа | 223120 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | оплата электрической энергии | 223200 | 244 | 339 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339 372,00 | 36,00 | 0,00 |
| 4.4 | | оплата водоснабжения | 223300 | 244 | 103 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 103 623,00 | 54,00 | 0,00 |
| 4.5 | | вывоз жидких отходов | 223400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | | **Работы, услуги по содержанию имущества: в т.ч.** | **225000** |  | **206 933,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **152 479,22** | **54 454,22** | **0,00** |
| 5.1 | | вывоз мусора | 1 | 244 | 17 060,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 060,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | | дератизация | 2 | 244 | 11 049,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 568,32 | 7 481,08 | 0,00 |
| 5.3 | | ТО технологического и холодильного оборудования, весов | 3 | 244 | 8 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 804,08 | 2 518,92 | 0,00 |
| 5.4 | | заправка картриджей | 4 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | | периодическая поверка средств измерения | 5 | 244 | 2 065,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 065,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | | обслуживание системы отопления | 6 | 244 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | | обслуживание системы оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций | 7 | 244 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | | комплексное обслуживание и ремонт кассовых аппаратов | 8 | 244 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | | проверка заземления и испытание электрооборудования | 9 | 244 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.10 | | обрезка сухостоя, покос травы | 10 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.11 | | испытание маршей пожарных лестниц | 11 | 244 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 440,00 | 0,00 |
| 5.12 | | ремонтные работы | 12 | 244 | 99 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 156,78 | | 19 614,22 | 0,00 |
| 5.13 | | огнезащитная обработка, ТО огнетушителей | 13 | 244 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 900,00 | 0,00 |
| 5.14 | | проверка работоспособности пожарных кранов | 14 | 244 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 |
| 5.15 | | проверка системы вентиляции | 15 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.16 | | производственный контроль  (лаборат. измерения) | 16 | 244 | 8 884,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 884,01 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.17 | | ТО установки системы пожарного мониторинга «Стрелец-Мониторинг» | 17 | 244 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 10 500,00 | 0,00 |
| **6** | | **Прочие работы и услуги в т.ч.** | **226000** |  | **399 305,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **245 909,56** | | **145 395,78** | **8 000,00** |
| 6.1 | | подписка | 1 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | | Замена ЭКЛЗ, установка голограммы на ККА | 2 | 244 | 2 920,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920,27 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | | медосмотры | 3 | 244 | 10 414,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 414,13 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | | обслуживание 1-С бухгалтерия | 4 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | | выезд по сигналу тревожной кнопки | 5 | 244 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 470,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | | охрана учебных заведений | 6 | 244 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | | мониторинг по АПС | 7 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | | аккарицидная обработка территорий | 8 | 244 | 4 814,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.9 | | типографские бланки | 9 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.10 | | расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 244 | 10 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166,00 | | 6 000,00 | 0,00 |
| 6.11 | | приобретение программного обеспечения для ПК | 11 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.12 | | установка видеонаблюдения | 12 | 244 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8 000,00 |
| 6.13 | | электронный документооборот (обслуж. Тензор) | 13 | 244 | 2 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.14 | | обучение персонала электробезопасности | 14 | 244 | 4 701,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,76 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.15 | | захоронение ТБО | 15 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.16 | | АВЕРС-континент | 16 | 244 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.17 | | изготовление технического паспорта ДОУ, изготовление ПСД | 17 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.18 | | испытание пожарных лестниц, проверка складов на класс горючести | 18 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.19 | | оплата труда и начисления по платным услугам | 19 | 244 | 139 395,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 139 395,78 | 0,00 |
| **7** | | **Прочие расходы (расшифровка)** | **290000** |  | **469 013,00** | **468 963,00** | **0,00** | **468 963,00** | **50,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 7.1 | | прочие расходы налог на транспорт и окр. среду | 290400 | 852 | 4 924,00 | 4 874,00 | 0,00 | 4 874,00 | 50,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | | уплата налога на имущество | 290200 | 851 | 146 062,00 | 146 062,00 | 0,00 | 146 062,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | | уплата земельного налога | 290300 | 851 | 318 027,00 | 318 027,00 | 0,00 | 318 027,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **8** | | **Увеличение основных средств** | **310000** |  | **134 580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **134 580,00** |
| **9** | | **Медикаменты** | **340001** | **244** | **2 288,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 288,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **10** | | **Продукты питания** | **340002** | **244** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Прочие расходы** | **340003** | **244** | **57 800,00** | **0,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **10 000,00** | | **10 000,00** | **2 800,00** |
| 11.1 | | канцелярские товары | 1 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | | хозяйственные товары, моющие, стройматериалы | 2 | 244 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 11.3 | | приобретение ГСМ | 3 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | | приобретение зап. частей к ПК | 4 | 244 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 800,00 |
| 11.5 | | приобретение игрушек | 5 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | | постельные принадлежности и спецодежда | 6 | 244 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.7 | | посуда, хозтовары | 7 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **12** | | **Игрушки и наглядные пособия** |  | **244** | **35 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | | **ИТОГО** |  |  | **13 969 896,78** | **3 005 680,00** | **8 560 670,00** | **11 560 350,**  **00** | **2 035 416,78** | | **222 750,00** | **145 380,00** |
| **13** | | **Выплаты по субсидиям на иные цели всего:** | **код целевой субсидии** | **612** | **158 576,00** | **158 576,00** | **0,00** | **158 576,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | | остаток на начало года |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | | реализация мероприятий, проводимых в рамках МП «Развитие образования в городе Невинномысске» в части расходов на организацию повышения квалификации педагогических и руководящих работников | 606.10.0505 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | | реализация мероприятий, проводимых в рамках МП «Развитие образования в городе Невинномысске» в части расходов на выплаты ежемесячной материальной помощи отдельным работникам муниципальных учреждений дошкольного образования детей | 606.10.0507 | 612 | 158 576,00 | 158 576,00 | 0,00 | 158 576,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13.2.1 | | заработная плата на материальную помощь помощникам воспитателя | 211 | 612 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13..2.2 | | начисления на материальную помощь помощникам воспитателя | 213 | 612 | 26 576,00 | 26 576,00 | 0,00 | 26 576,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | | мероприятия по ликвидации последствий ЧС | 225 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **14** | | **Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях** |  |  | **497 734,12** | **0,00** | **497 734,12** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 14.1 | | оплата услуг банка 1,5% | 226 |  | 7 361,72 | 0,00 | 7 361,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | | выплаты компенсации части родительской платы | 226 |  | 490 372,49 | 0,00 | 490 372,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | **ВСЕГО** |  |  | **14 626 206,99** | **3 164 256,00** | **9 058 404,21** | **11 724 926,00** | **2 035 416,78** | | **222 750,00** | **145 380,00** |

Начальник планово-финансового отдела МКУ «ЦБО»

г. Невинномысска /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Г.П. Бубенцова

Главный бухгалтер МКУ «ЦБО» г. Невинномысска /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Матусевич

Ведущий экономист /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О.Н. Аракелян