Утверждаю:

Начальник управления образования

администрации города Невинномысска

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Б.Денисюк

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 год

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска

на 2014 год

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 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 | 2014 |

Содержательная часть.

1. Цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска: воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 лет до 7 лет (при наличии условий).

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

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;

- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам.

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:

предоставление дополнительного образования по обучению детей изобразительной деятельности (художественно-эстетическая направленность).

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) – 12 782,00.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 822,00.

6. Показатели финансового состояния МБДОУна 01 января 2014 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. руб.** |
|  |
|  | **Нефинансовые активы, всего:** | **14 604,00** |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 12 782,00 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 6 521,00 |
|  | особо ценное движимое  имущество, всего | 1 822,00 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 169,00 |
|  | **Финансовые активы, всего** |  |
|  | из них:  дебиторская задолженность  по доходам | --- |
|  | дебиторская задолженность  по расходам | 15 341,00 |
|  | **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** | | | | | | | | | | |  | **12 959 048,42** | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | | | | | | | | | | | | x | **94 157,42** | | | | | | | | | | | | |
| **Поступления, всего:** | | | | | | | | | | | | **x** | **12 864 891,00** | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | x |  | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Субсидия на выполнение**  **муниципального задания всего** | | | | | | | | | | | **611** | **11 267 823,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Субсидии на иные цели всего:** | | | | | | | | | | | **612** | **166 274,00** | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме** | | | | | | | | | | | **x** | **281 544,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | краевая субсидия СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | x | 281 544,00 | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Родительская плата** | | | | | | | | | | | **x** | **1 149 250,00** | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Пожертвование** | | | | | | | | | | | **x** | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Расходы, всего** | | | | | | | | | | |  | **12 959 048,42** | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты всего: в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания, родительские средства, средства от платных услуг.** | | | | | | | | | | | | **Всего** | **Тип средств** | | | | | | | | | | | | |
| **Субсидии на выполнение муниципального задания** | | | | | | | **Родитель**  **ская плата** | | **Платные услуги** | | **Пожертвования** | |
| **08.11.01** | | **611** | | | | | **08.31.1** | | | | | |
| **местный бюджет** | | **краевой бюджет** | | | | |  | |  | |  | |
| Остаток на начало года | | | | | | | | | | | |  | 94 157,40 | |  | | | | | 0,02 | |  | |  | |
|  | | **Наименование статей расходов** | | | **Код показа**  **теля** | | | | | | **КВР всего** |  | | **3 660 004,40** | | **7 701 976,00** | | | | | **1 149 250,02** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **1** | | **Оплата труда и начисления на оплату труда** | | | **210000** | | | | | | **111** | **10 428 039,00** | | **2 800 923,00** | | **7 627 116,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1.1 | | заработная плата | | | 211000 | | | | | | 111 | 8 007 864,00 | | 2 149 864,00 | | 5 858 000,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | | прочие выплаты | | | 212000 | | | | | | 111 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | | начисления на оплату труда | | | 213000 | | | | | | 111 | 2 418 375,00 | | 649 259,00 | | 1 769 116,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2** | | **Услуги связи** | | | **221000** | | | | | | **244** | **23 573,00** | | **8 668,00** | | **0,00** | | | | | **14 905,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | | **Транспортные услуги** | | | **222000** | | | | | | **244** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | | **Коммунальные услуги:** | | | **223000** | | | | | | **244** | **1 021 177,42** | | **319 157,40** | | **0,00** | | | | | **702 020,02** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4.1 | | оплата отопления | | | 223110 | | | | | | 244 | 552 467,42 | | 189 957,40 | | 0,00 | | | | | 362 510,02 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.2 | | оплата газа | | | 223120 | | | | | | 244 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3 | | оплата электрической энергии | | | 223200 | | | | | | 244 | 333 710,00 | | 91 200,00 | | 0,00 | | | | | 242 510,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4 | | оплата водоснабжения | | | 223300 | | | | | | 244 | 135 000,00 | | 38 000,00 | | 0,00 | | | | | 97 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **5** | | **Работы, услуги по содержанию имущества: в т.ч.** | | | **225000** | | | | |  | | **129 185,00** | **5 025,00** | | **0,00** | | | | | **124 160,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 5.1 | | вывоз мусора | | | | 1 | | | 244 | | | 10 000,00 | 2 232,00 | | | | 0,00 | | | 7 768,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2 | | дезинсекция и дератизация | | | | 2 | | | 244 | | | 11 859,00 | 2 793,00 | | | | 0,00 | | | 9 066,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.3 | | тех. обслуж. технологического и холодильного оборудования, весов | | | | 3 | | | 244 | | | 22 800,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 22 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.4 | | заправка картриджей | | | | 4 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.5 | | периодическая поверка средств измерения | | | | 5 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.6 | | обслуживание системы отопления | | | | 6 | | | 244 | | | 55 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 55 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.7 | | обслуживание системы оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций | | | | 7 | | | 244 | | | 12 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 12 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | |
| 5.8 | | комплексное обслуживание и ремонт кассовых аппаратов | | | | 8 | | | 244 | | | 10 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.9 | | проверка заземления и испытание электрооборудования | | | | 9 | | | 244 | | | 7 526,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 7 526,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.10 | | обрезка сухостоя, покос травы | | | | 10 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.11 | | стерилизация биксов | | | | 11 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.12 | | ремонтные работы | | | | 12 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.13 | | огнезащитная обработка | | | | 13 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.14 | | проверка работоспособности пожарных кранов | | | | 14 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.15 | | проверка системы вентиляции | | | | 15 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **6** | | **Прочие работы и услуги в т.ч.** | | | | **226000** | | |  | | | **268 420,00** | **20 055,00** | | | | **0,00** | | | **248 365,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 6.1 | | подписка | | | | 1 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.2 | | Замена ЭКЛЗ, установка голограммы на ККА | | | | 2 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.3 | | медосмотры | | | | 3 | | | 244 | | | 36 160,00 | 20 022,00 | | | | 0,00 | | | 16 105,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.4 | | обслуживание 1-С бухгалтерия | | | | 4 | | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.5 | | выезд по сигналу тревожной кнопки | | | | 5 | | | 244 | | | 6 360,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 6 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.6 | | охрана учебных заведений | | 6 | | | | 244 | | | | 180 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 180 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.7 | | мониторинг по АПС | | 7 | | | | 244 | | | | 6 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 6 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.8 | | аккарицидная обработка территорий | | 8 | | | | 244 | | | | 5 400,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 5 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.9 | | типографские бланки | | 9 | | | | 244 | | | | 2 500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.10 | | расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду | | 10 | | | | 244 | | | | 3 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.11 | | производственный контроль (лабораторные измерения) | | 11 | | | | 244 | | | | 12 500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 12 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.12 | | услуги психоневрологического диспансера | | 12 | | | | 244 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.13 | | электронный документооборот (обслуж. Тензор) | | 13 | | | | 244 | | | | 3 500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 3 500,00 | | 1 600,00 | | 0,00 | |
| 6.14 | | обучение персонала электробезопасности | | 14 | | | | 244 | | | | 13 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 13 00,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.15 | | захоронение ТБО | | 15 | | | | 244 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.16 | | лицензирование ДОУ, услуги нотариуса | | 16 | | | | 244 | | | | 5 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | | 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 | |
| 6.18 | | испытание пожарных лестниц, проверка складов на класс горючести | | 18 | | | | 244 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.19 | | оплата труда и начисления по платным услугам | | 19 | | | | 244 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **7** | | **Прочие расходы (расшифровка)** | | **290000** | | | |  | | | | **493 477,00** | **493 477,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 7.1 | | прочие расходы налог на транспорт и окр. среду | | 290400 | | | | 852 | | | | 9 556,00 | 9 556,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.2 | | уплата налога на имущество | | 290200 | | | | 851 | | | | 149 690,00 | 149 690,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.3 | | уплата земельного налога | | 290300 | | | | 851 | | | | 334 231,00 | 334 231,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **8** | | **Увеличение основных средств** | | **310000** | | | |  | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **9** | | **Медикаменты** | | **340001** | | | | **244** | | | | **8 000,00** | **2 200,00** | | | | | | **0,00** | **5 800,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **10** | | **Продукты питания** | **340002** | | | | **244** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **11** | | **Прочие расходы** | **340003** | | | | **244** | | | | | **139 359,00** | **10 499,00** | | | | | **74 860,00** | | **54 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 11.1 | | канцелярские товары | 1 | | | | 244 | | | | | 13 060,00 | 3 060,00 | | | | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.2 | | хозяйственные товары, моющие, стройматериалы | 2 | | | | 244 | | | | | 30 439,00 | 7 439,00 | | | | | 0,00 | | 23 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.3 | | приобретение ГСМ | 3 | | | | 244 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.4 | | приобретение зап. частей к ПК | 4 | | | | 244 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.5 | | приобретение игрушек | 5 | | | | 244 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.6 | | постельные принадлежности и спецодежда | 6 | | | | 244 | | | | | 13 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 13 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.7 | | посуда, хозтовары | 7 | | | | 244 | | | | | 8 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **12** | | **Игрушки и наглядные пособия** |  | | | | **244** | | | | | **74 860,00** | **0,00** | | | | | **74 860,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
|  | | **ИТОГО** |  | | | |  | | | | | **12 511 230,42** | **3 660 004,40** | | | | | **7 701 976,00** | | **1 149 250,02** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **13** | | **Выплаты по субсидиям на иные цели всего:** |  | | | | **612** | | | | | **166 274,00** | **0,00** | | | | | **166 274,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
|  | | остаток на начало года |  | | | |  | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.1 | | повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждениях | 226 | | | | 612 | | | | | 9 000,00 | 0,00 | | | | | 9 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.2 | | материальная помощь младшим воспитателям | 210 | | | | 612 | | | | | 157 274,00 | 0,00 | | | | | 157 274,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.2.1 | | материальная помощь младшим воспитателям | 211 | | | | 612 | | | | | 131 000,00 | 0,00 | | | | | 131 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13.2.2 | | материальная помощь младшим воспитателям | 213 | | | | 612 | | | | | 26 274,00 | 0,00 | | | | | 26 274,00 | | 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 | |
| **14** | | **Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях** |  | | | |  | | | | | **281 544,00** | **0,00** | | | | | **281 544,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 14.1 | | оплата услуг банка 1,5% | 226 | | | |  | | | | | 4 161,00 | 0,00 | | | | | 4 161,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.2 | | выплаты компенсации части родительской платы | 226 | | | |  | | | | | 277 383,00 | 0,00 | | | | | 277 383,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | **ВСЕГО** |  | | | |  | | | | | **12 959 048,42** | **3 660 004,40** | | | | | **8 149 794,00** | | **1 149 250,02** | | **0,00** | | **0,00** | |

Заведующий МБДОУ № 46 г. Невинномысска /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.М. Зубенко

Заместитель начальника управления образования

по финансовым вопросам /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Ю.Демченко

Ведущий экономист /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ З.В. Власова