Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 46»

города Невинномысска

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

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

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска

на 2014 год с изменениями

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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** | | | |  | **12 971 874,42** | | | | | | | | | | |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | | | | | x | **94 157,42** | | | | | | | | | | |
| **Поступления, всего:** | | | | | **x** | **12 877 717,00** | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | x |  | | | | | | | | | | |
| **1** | **Субсидия на выполнение**  **муниципального задания всего** | | | | **611** | **11 280 649,00** | | | | | | | | | | |
| **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** | | | |  | **12 971 874,42** | | | | | | | | | | |
| **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** |  | | **3 732 186,40** | | **7 642 620,00** | | **1 149 250,02** | | **0,00** | | **0,00** |
| **1** | | **Оплата труда и начисления на оплату труда** | **210000** | **111** | **10 368 683,00** | | **2 800 923,00** | | **7 567 760,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 1.1 | | заработная плата | 211000 | 111 | 7 961 124,00 | | 2 149 864,00 | | 5 811 260,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | | прочие выплаты | 212000 | 111 | 3 300,00 | | 1 800,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 | | начисления на оплату труда | 213000 | 111 | 2 404 259,00 | | 649 259,00 | | 1 755 000,00 | | 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** | **997 840,38** | | **319 157,40** | | **0,00** | | **678 682,98** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4.1 | | оплата отопления | 223110 | 244 | 544 666,98 | | 189 957,40 | | 0,00 | | 354 709,58 | | 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 | 318 999,80 | | 91 200,00 | | 0,00 | | 227 799,80 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.4 | | оплата водоснабжения | 223300 | 244 | 134 173,60 | | 38 000,00 | | 0,00 | | 96 173,60 | | 0,00 | | 0,00 |
| **5** | | **Работы, услуги по содержанию имущества: в т.ч.** | **225000** |  | **144 363,88** | | **30 527,00** | | **0,00** | | **113 836,88** | | **0,00** | | **0,00** |
| 5.1 | | вывоз мусора | 1 | 244 | 9 645,25 | | 5 629,00 | | 0,00 | | 4 016,25 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2 | | дезинсекция и дератизация | 2 | 244 | 11 925,52 | | 7 877,00 | | 0,00 | | 4 048,52 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.3 | | тех. обслуж. технологического и холодильного оборудования, весов | 3 | 244 | 20 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20 800,00 | | 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 | 51 205,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 51 205,43 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.7 | | обслуживание системы оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций | 7 | 244 | 12 000,00 | | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | 0,00 | | 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, тех. обслуживание огнетушителей | 13 | 244 | 11 021,00 | | 11 021,00 | | 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 |
| 5.16 | | производственный контроль (лабораторные измерения) | 16 | 244 | 10 240,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 240,68 | | 0,00 | | 0,00 |
| **6** | | **Прочие работы и услуги в т.ч.** | **226000** |  | **300 209,57** | | **49 235,00** | | **0,00** | | **250 974,57** | | **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 | | 20 055,00 | | 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 | | 3 180,00 | | 0,00 | | 3 180,00 | | 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 | 4 814,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 814,40 | | 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 | 4 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.11 | | паразитологические исследования | 11 | 244 | 6 995,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 995,17 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.12 | | услуги психо-неврологического 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 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.14 | | обучение персонала электробезопасности | 14 | 244 | 13 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.15 | | приобретение ПО для ПК | 15 | 244 | 11 880,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11 880,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.16 | | лицензирование ДОУ, услуги нотариуса | 16 | 244 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 |
| 6.20 | | монтаж объектовой станции системы пожарного мониторинга «Стрелец-Мониторинг» | 20 | 244 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 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** | **187 909,59** | | **27 999,00** | | **74 860,00** | | **85 050,59** | | **0,00** | | **0,00** |
| 11.1 | | канцелярские товары | 1 | 244 | 18 560,00 | | 8 560,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2 | | хозяйственные товары, моющие, стройматериалы | 2 | 244 | 76 489,59 | | 19 439,00 | | 0,00 | | 57 050,59 | | 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 | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.7 | | посуда, хозтовары | 7 | 244 | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.8 | | игрушки и наглядные пособия | 8 | 244 | 74 860,00 | | 0,00 | | 74 860,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **ИТОГО** |  |  | **12 524 056,42** | | **3 732 186,40** | | **7 642 620,00** | | **1 149 250,02** | | **0,00** | | **0,00** |
| **12** | | **Выплаты по субсидиям на иные цели всего:** | **код целевой субсидии** | **612** | **166 274,00** | | **166 274,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
|  | | остаток на начало года |  |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.1 | | реализация мероприятий, проводимых в рамках МП «Развитие образования в городе Невинномысске» в части расходов на организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников | 606.10.0505 | 612 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.2 | | 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 | 157 274,00 | | 0,00 | | 157 274,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.2.1 | | заработная плата на материальную помощь помощникам воспитателя | 211 | 612 | 131 000,00 | | 0,00 | | 131 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.2.2 | | начисления на материальную помощь помощникам воспитателя | 213 | 612 | 26 274,00 | | 26 274,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.3 | | мероприятия по ликвидации последствий ЧС | 225 | 612 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **13** | | **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** |
| 13.1 | | оплата услуг банка 1,5% | 226 |  | 4 161,00 | | 0,00 | | 4 161,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13.2 | | выплаты компенсации части родительской платы | 226 |  | 277 383,00 | | 0,00 | | 277 383,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **ВСЕГО** |  |  | **12 971 874,42** | | **3 898 460,40** | | **7 924 164,00** | | **1 149 250,02** | | **0,00** | | **0,00** |

Начальник планово-финансового отдела МКУ «ЦБО» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Г.П. Бубенцова

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

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