УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ
детский сад "Алёнушка"

С.В. Жукова

(подпись) (расшифровка подписи)

«20» января 2014 год

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

20 января 2014 года

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | 20.01.2014г. |
| Наименование учреждения | МБДОУ Родионово-Несветайского района детский сад "Алёнушка" | | |
| ИНН/КПП | 6130004127/613001001 | | |
| | | по ОКПО | 57512151 |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | | |
| | | по ОКЕИ | |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _Управление образования Родионово-Несветайского района_____

Адрес фактического местонахождения учреждения сл. Плато- Ивановка ,ул Добровольского 9 Родионово-Несветайского района Ростовская обл.

## I. Сведения о деятельности МБДОУ детский сад "Алёнушка"

1.1. Цели деятельности учреждения: всестороннее формирование личности ребенка,приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям , подготовка к школе

1.2. Основные виды деятельности учреждения: 80.10.1 дошкольное образование предшедствующее школьному

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:____ содержание детей в детском саду

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 714076,83

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 166096,08

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | | Сумма |
|---|---|---|
| **I.** | **Нефинансовые активы, всего:** | **880172,91** |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 714076,83 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 714076,83 |
| 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 | 0 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 166096,08 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 73505,73 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 13042,07 |
| | **II. Финансовые активы, всего** | **48099,54** |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района | 23300,01 |
| | 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего: | 23300,01 |
| | в том числе: | |
| 2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | 500 |
| 2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 3422,45 |
| 2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | -2493 |
| 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 непроизведенных активов | |
| 2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 21870,56 |
| 2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 24799,53 |
| | 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 | -300 |
| 2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | 4307 |
| 2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 2730,55 |
| 2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | 28906,53 |
| **III.** | **Обязательства, всего** | **60807,92** |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего: | -116,75 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. | по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. | по приобретению материальных запасов | -116,75 |
| 3.2.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 7102,71 |
| | 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 | 2240 |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 1020,91 |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | 11569,38 |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. | по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов | -2192,7 |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | -4646,58 |
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | -888,3 |

20657,26

-1144,74

4797,01

-3311,75

-2630

21165,4

500

500

3832
16333,4

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет средств бюджета района)**

(руб. коп.)

| Наименование показателя | Фонд | Код по бюджетной классификации операции | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | X | | | |
| **Поступления, всего:** | | **X** | **2 767 400,00** | **2 824 200,00** | **2 897 100,00** |
| в том числе: | | X | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | X | **2 767 400,00** | **2 824 200,00** | **2 897 100,00** |
| Целевые субсидии | | X | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджетные инвестиции | | X | | | |
| **Выплаты, всего:** | | **900** | **2 767 400,00** | **2 824 200,00** | **2 897 100,00** |
| в том числе: | | | | | |
| **Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего** | | **210** | **2 117 700,00** | **2 175 500,00** | **2 244 900,00** |
| **Заработная плата** | | **211** | **1 626 500,00** | **1 670 900,00** | **1 724 200,00** |
| Заработная плата | 01 | 211 | 996 000,00 | 996 000,00 | 996 000,00 |
| Заработная плата | ФК | 211 | 630 500,00 | 674 900,00 | 728 200,00 |
| **Прочие выплаты** | | **212** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Прочие выплаты | 02 | 212 | 0,00 | | |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | **213** | **491 200,00** | **504 600,00** | **520 700,00** |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 03 | 213 | 300 800,00 | 300 800,00 | 300 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | ФК | 213 | 190 400,00 | 203 800,00 | 219 900,00 |
| **Оплата работ, услуг, всего** | | **220** | **333 700,00** | **332 700,00** | **336 200,00** |
| **Услуги связи** | | **221** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Услуги связи | 09 | 221 | | | |
| **Транспортные услуги** | | **222** | **27 800,00** | **27 800,00** | **27 800,00** |
| Транспортные услуги | 00 | 222 | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 |
| **Коммунальные услуги** | **04** | **223** | **148 600,00** | **167 600,00** | **171 100,00** |
| Коммунальные услуги | 04 | 223(00) | 6 700,00 | 7 200,00 | 7 900,00 |
| Коммунальные услуги | 04 | 223(01) | 30 200,00 | 32 800,00 | 34 000,00 |
| Коммунальные услуги | 04 | 223(03) | 101 200,00 | 116 500,00 | 117 100,00 |
| Коммунальные услуги | 04 | 223(10) | 10 500,00 | 11 100,00 | 12 100,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | | | |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **81 400,00** | **61 400,00** | **61 400,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 00 | 225 | 61 400,00 | 61 400,00 | 61 400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 00 | 225 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **75 900,00** | **75 900,00** | **75 900,00** |
| Прочие работы,услуги | 00 | 226 | 75 900,00 | 75 900,00 | 75 900,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | 240 | | | |
| из них: | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 241 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | | | |
| из них: | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | | 263 | | | |
| **Прочие расходы** | | **290** | **11 000,00** | **11 000,00** | **11 000,00** |
| Прочие расходы | 00 | 290 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| **Поступление нефинансовых активов, всего** | | **300** | **305 000,00** | **305 000,00** | **305 000,00** |
| **Увеличение стоимости основных средств** | | **310** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Увеличение стоимости основных средств | 05 | 310 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | | 330 | | | |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | | **340** | **305 000,00** | **305 000,00** | **305 000,00** |
| Увеличение стоимости материальных запасов | **00** | 340(00) | 42 800,00 | 42 800,00 | 42 800,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | **06** | 340(06) | 208 100,00 | 208 100,00 | 208 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | **07** | 340(07) | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | **ФК** | 340 | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | **00** | 340 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| *Справочно:* | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | | X | | | |

## IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет внебюджетных источников)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | |
| **Поступления, всего:** | **X** | **169000,00** | **169000,00** | |
| в том числе: | X | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | **169000,00** | **169000,00** | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | | | |
| в том числе: | X | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| **Выплаты, всего:** | **900** | **169000,00** | **169000,00** | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | **220** | **24505,00** | **24505,00** | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 12675,00 | 12675,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 11830,00 | 11830,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Прочие расходы | **290** | **845,00** | **845,00** | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | **300** | **143650,00** | **143650,00** | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 11830,00 | 11830,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | **340** | **131820,00** | **131820,00** | |
| Увеличение стоимости материальных запасов **питание** | | 118300,00 | 118300,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов **прочие** | | 13520,00 | 13520,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | |

Главный бухгалтер Е.И. Ужакина