

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования г. Таганрога
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Поляниченко Е.Б.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 01 " 01 2014 г.



**План
 финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.**

Наименование
 муниципального
 учреждения

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад общеразвивающего вида второй категории № 25
 «Незабудка»**

КОДЫ

Форма по КФД

" 01 " 01 2014 г.

Дата

01.01.2014

44868900

по ОКЕИ

ИНН/КПП

6154063925/615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения 347923, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 42 а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Деятельность направлена на реализацию основных задач дошкольного образования; на сохранение и укрепление физического здоровья детей; интеллектуальное и личностное развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей; осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей воспитанников в получении дополнительного образования;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- формирование интеллектуального потенциала воспитанников, общей культуры личности на основе усвоения воспитанниками обязательного минимума содержания образовательных программ;
- адаптация воспитанников к жизни в обществе и подготовке к школьной жизни;
- предоставление воспитанникам качественного обучения и воспитания;
- реализация идеи интеллектуального, нравственного развития личности через систему дифференцированного образования;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платные услуги отсутствуют.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 7508333,22 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 5101456,80 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 5101456,80 |
| 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 имущества | 402496,51 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 2406876,42 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 682406,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 229375,85 |
| II. Финансовые активы, всего | 157071,87 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | 0,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 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 произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от иной приносящей доход деятельности. | 157071,87 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.4.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 943124,14 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 943124,14 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 233737,28 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 3793,84 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 125888,24 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 42009,24 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 19007,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 517759,34 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 929,20 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 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. | 0,00 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Коммунальные услуги | 1702300,00 | 1702300,00 | 1702300,00 | 1740200,00 | 1740200,00 | 1740200,00 | 1736000,00 | 1736000,00 | 1736000,00 |
| Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии | 1702300,00 | 1702300,00 | 1702300,00 | 1740200,00 | 1740200,00 | 1740200,00 | 1736000,00 | 1736000,00 | 1736000,00 |
| Оплата услуг газоснабжения | 611300,00 | 611300,00 | 611300,00 | 624900,00 | 624900,00 | 624900,00 | 623400,00 | 623400,00 | 623400,00 |
| Оплата потребления электрической энергии | 565500,00 | 565500,00 | 565500,00 | 578100,00 | 578100,00 | 578100,00 | 576700,00 | 576700,00 | 576700,00 |
| Оплата холодного водоснабжения, водоотведения | 525500,00 | 525500,00 | 525500,00 | 537200,00 | 537200,00 | 537200,00 | 535900,00 | 535900,00 | 535900,00 |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 44900,00 | 44900,00 | 44900,00 | 45900,00 | 45900,00 | 45900,00 | 45800,00 | 45800,00 | 45800,00 |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 44900,00 | 44900,00 | 44900,00 | 45900,00 | 45900,00 | 45900,00 | 45800,00 | 45800,00 | 45800,00 |
| Текущий ремонт | 127100,00 | 127100,00 | 127100,00 | 129900,00 | 129900,00 | 129900,00 | 129600,00 | 129600,00 | 129600,00 |
| Ремонтные работы по подготовке к зиме | 86900,00 | 86900,00 | 86900,00 | 88800,00 | 88800,00 | 88800,00 | 88600,00 | 88600,00 | 88600,00 |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 40200,00 | 40200,00 | 40200,00 | 41100,00 | 41100,00 | 41100,00 | 41000,00 | 41000,00 | 41000,00 |
| Другие расходы по содержанию имущества | 88900,00 | 88900,00 | 88900,00 | 89700,00 | 89700,00 | 89700,00 | 89700,00 | 89700,00 | 89700,00 |
| Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации | 37900,00 | 37900,00 | 37900,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 |
| Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 |
| Прочие работы, услуги | 211800,00 | 211800,00 | 211800,00 | 214500,00 | 214500,00 | 214500,00 | 214200,00 | 214200,00 | 214200,00 |
| Услуги по страхованию | 50400,00 | 50400,00 | 50400,00 | 51500,00 | 51500,00 | 51500,00 | 51400,00 | 51400,00 | 51400,00 |
| Услуги в области информационных технологий | 16400,00 | 16400,00 | 16400,00 | 16800,00 | 16800,00 | 16800,00 | 16700,00 | 16700,00 | 16700,00 |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 | 146200,00 | 146200,00 | 146200,00 | 146100,00 | 146100,00 | 146100,00 |
| Иные работы и услуги | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23800,00 | 23800,00 | 23800,00 | 23700,00 | 23700,00 | 23700,00 |
| Мероприятия по распоряжению имуществом | 23500,00 | 23500,00 | 23500,00 | 23800,00 | 23800,00 | 23800,00 | 23700,00 | 23700,00 | 23700,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Прочие расходы | 19000,00 | 19000,00 | | 21400,00 | 21400,00 | 21300,00 | 21300,00 | 21300,00 | |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней | 19000,00 | 19000,00 | | 21400,00 | 21400,00 | 21300,00 | 21300,00 | 21300,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 4582500,00 | 4582500,00 | | 4631500,00 | 4631500,00 | 4626100,00 | 4626100,00 | 4626100,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 1147000,00 | 1147000,00 | | 1147000,00 | 1147000,00 | 1147000,00 | 1147000,00 | 1147000,00 | |
| Приобретение (изготовление) основных средств | 1147000,00 | 1147000,00 | | 1147000,00 | 1147000,00 | 1147000,00 | 1147000,00 | 1147000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 3435500,00 | 3435500,00 | | 3484500,00 | 3484500,00 | 3479100,00 | 3479100,00 | 3479100,00 | |
| Приобретение (изготовление) материальных запасов | 3435500,00 | 3435500,00 | | 3484500,00 | 3484500,00 | 3479100,00 | 3479100,00 | 3479100,00 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 6000,00 | 6000,00 | | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |
| Продукты питания | 3049500,00 | 3049500,00 | | 3098500,00 | 3098500,00 | 3093100,00 | 3093100,00 | 3093100,00 | |
| Мягкий инвентарь | 80000,00 | 80000,00 | | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | |
| Прочие материальные запасы | 300000,00 | 300000,00 | | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | |

МБДОУ д/с № 25

(наименование учреждения)

Расшифровка по финансовому обеспечению муниципального задания в части местного бюджета

КБК 90707010210251611241

| Наименование показателя | Всего на очередной финансовый 2014 год | в том числе | Всего первый год планового периода 2015 года | в том числе | Всего первый год планового периода 2016 года | в том числе |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | противопожарные мероприятия | | противопожарные мероприятия | | противопожарные мероприятия |
| Поступления, всего: | 10868700,00 | 78100,00 | 11192500,00 | 79800,00 | 11165700,00 | 79700,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 10868700,00 | 78100,00 | 11192500,00 | 79800,00 | 11165700,00 | 79700,00 |
| Выплаты, всего: | 10868700,00 | 78100,00 | 11192500,00 | 79800,00 | 11165700,00 | 79700,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6541800,00 | 0,00 | 6767200,00 | 0,00 | 6751100,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 5020300,00 | | 5193300,00 | | 5181000,00 | |
| Прочие выплаты | 5400,00 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 |
| компенсация до 3-х лет и др. | 5400,00 | | 5500,00 | | 5500,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1516100,00 | | 1568400,00 | | 1564600,00 | |
| Оплата работ, услуг | 66100,00 | 0,00 | 67600,00 | 0,00 | 67400,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 65100,00 | | 66600,00 | | 66400,00 | |
| Транспортные услуги | 1000,00 | | 1000,00 | | 1000,00 | |
| Коммунальные услуги | 1702300,00 | 0,00 | 1740200,00 | 0,00 | 1736000,00 | 0,00 |
| Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии | 1702300,00 | 0,00 | 1740200,00 | 0,00 | 1736000,00 | 0,00 |
| Оплата услуг газоснабжения | 611300,00 | | 624900,00 | | 623400,00 | |
| Оплата потребления электрической энергии | 565500,00 | | 578100,00 | | 576700,00 | |
| Оплата холодного водоснабжения, водоотведения | 525500,00 | | 537200,00 | | 535900,00 | |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 44900,00 | 0,00 | 45900,00 | 0,00 | 45800,00 | 0,00 |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 44900,00 | | 45900,00 | | 45800,00 | |
| Текущий ремонт | 127100,00 | 40200,00 | 129900,00 | 41100,00 | 129600,00 | 41000,00 |
| Ремонтные работы по подготовке к зиме | 86900,00 | | 88800,00 | | 88600,00 | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 40200,00 | 40200,00 | 41100,00 | 41100,00 | 41000,00 | 41000,00 |
| Другие расходы по содержанию имущества | 37900,00 | 37900,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 |
| Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации | 37900,00 | 37900,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 | 38700,00 |
| Прочие работы, услуги | 121800,00 | 0,00 | 124500,00 | 0,00 | 124200,00 | 0,00 |
| Услуги по страхованию | 50400,00 | | 51500,00 | | 51400,00 | |
| Услуги в области информационных технологий | 16400,00 | | 16800,00 | | 16700,00 | |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 55000,00 | | 56200,00 | | 56100,00 | |
| Иные работы и услуги | 13500,00 | 0,00 | 13800,00 | 0,00 | 13700,00 | 0,00 |
| Мероприятия по распоряжению имуществом | 13500,00 | | 13800,00 | | 13700,00 | |
| Прочие расходы | 17000,00 | 0,00 | 19400,00 | 0,00 | 19300,00 | 0,00 |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней | 17000,00 | | 19400,00 | | 19300,00 | |

| | | | | | | |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| Поступление нефинансовых активов | 2196300,00 | 0,00 | 2245300,00 | 0,00 | 2239900,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2196300,00 | 0,00 | 2245300,00 | 0,00 | 2239900,00 | 0,00 |
| Приобретение (изготовление) материальных запасов | 2196300,00 | 0,00 | 2245300,00 | 0,00 | 2239900,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 2196300,00 | | 2245300,00 | | 2239900,00 | |

Заведующий МБДОУ д/с № 25

Главный бухгалтер МБДОУ д/с № 25



Handwritten signature in blue ink.

Подлуцак Г.Ю.

Мирошникова Е.Н.

Расшифровка по финансовому обеспечению муниципального задания в части областного бюджета

КБК 90707010217202611241

| Наименование показателя | Всего на очередной финансовый 2014 год | в том числе | Всего первый год планового периода 2015 года | в том числе | Всего первый год планового периода 2016 года | в том числе |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | противопожарные мероприятия | | противопожарные мероприятия | | противопожарные мероприятия |
| Поступления, всего: | 9501100,00 | 0,00 | 10136300,00 | 0,00 | 10899900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 9501100,00 | 0,00 | 10136300,00 | 0,00 | 10899900,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 9501100,00 | 0,00 | 10136300,00 | 0,00 | 10899900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 8704100,00 | 0,00 | 9339300,00 | 0,00 | 10102900,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 6685200,00 | | 7173000,00 | | 7759500,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2018900,00 | | 2166300,00 | | 2343400,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 797000,00 | 0,00 | 797000,00 | 0,00 | 797000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 797000,00 | 0,00 | 797000,00 | 0,00 | 797000,00 | 0,00 |
| Приобретение (изготовление) основных средств | 797000,00 | | 797000,00 | | 797000,00 | |

Заведующий МБДОУ д/с № 25

Главный бухгалтер МБДОУ д/с № 25



Подпись

Подпись

Подлушак Г.Ю.

Мирошникова Е.Н.

МБДОУ д/с № 25

(наименование учреждения)

Расшифровка по финансовому обеспечению в части родительской платы

КБК 00000000000000000130

| Наименование показателя | Всего на очередной финансовый 2014 год | в том числе | Всего первый год планового периода 2015 года | в том числе | Всего первый год планового периода 2016 года | в том числе |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | противопожарные мероприятия | | противопожарные мероприятия | | противопожарные мероприятия |
| Поступления, всего: | 2002600,00 | 0,00 | 2002600,00 | 0,00 | 2002600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 2002600,00 | 0,00 | 2002600,00 | 0,00 | 2002600,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 2002600,00 | 0,00 | 2002600,00 | 0,00 | 2002600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 260400,00 | 0,00 | 260400,00 | 0,00 | 260400,00 | 0,00 |
| Зарботная плата | 200000,00 | | 200000,00 | | 200000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 60400,00 | | 60400,00 | | 60400,00 | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 51000,00 | 0,00 | 51000,00 | 0,00 | 51000,00 | 0,00 |
| Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники | 51000,00 | | 51000,00 | | 51000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 90000,00 | | 90000,00 | | 90000,00 | |
| Иные работы и услуги | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Мероприятия по распоряжению имуществом | 10000,00 | | 10000,00 | | 10000,00 | |
| Прочие расходы | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней | 2000,00 | | 2000,00 | | 2000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 1589200,00 | 0,00 | 1589200,00 | 0,00 | 1589200,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | 0,00 |
| Приобретение (изготовление) основных средств | 350000,00 | | 350000,00 | | 350000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1239200,00 | 0,00 | 1239200,00 | 0,00 | 1239200,00 | 0,00 |
| Приобретение (изготовление) материальных запасов | 1239200,00 | 0,00 | 1239200,00 | 0,00 | 1239200,00 | 0,00 |
| Медикаменты и перевязочные средства | 6000,00 | | 6000,00 | | 6000,00 | |
| Продукты питания | 853200,00 | | 853200,00 | | 853200,00 | |
| Мягкий инвентарь | 80000,00 | | 80000,00 | | 80000,00 | |
| Прочие материальные запасы | 300000,00 | | 300000,00 | | 300000,00 | |

Заведующий МБДОУ д/с № 25

Подлушак Г.Ю.

Главный бухгалтер МБДОУ д/с № 25

Мирошникова Е.Н.