

Утверждаю:

Заведующая

МБДОУ №47 г. Невинномысска



Л.В. Комарова

2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска  
на 2015 год

« 31 » декабре 2015 г.

Полное наименование учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 47 «Родничок» города  
Невинномысска

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учреждения

Управление образования администрации города Невинномысска

Юридический адрес

357100, Ставропольский край, г. Невинномысска, ул. Гагарина, д.64-А

ИНН/КПП

2631022754/263101001

Финансовый год, на который представлены  
содержащиеся в документе сведения

2014

## Содержательная часть.

1. Целями деятельности МБДОУ является:

осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

физическое, интеллектуальное и личностное развитие: становление общечеловеческих ценностей;

развитие воображения и творческих способностей ребёнка;

осуществление социальной защиты личности ребёнка.

Задачами МБДОУ являются:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

воспитание и уважение к языкам, национальным ценностям страны, в которой ребёнок проживает;

подготовка ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания мира, толерантности, чувства собственного достоинства;

воспитание с учётом возрастных особенностей детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

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

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного их развития;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Для осуществления поставленных целей и задач МБДОУ осуществляет основные виды деятельности:

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;

образовательная деятельность по программам дополнительного образования;

образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования;

присмотр, уход и содержание детей;

оказание платных дополнительных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения;

финансово-хозяйственная деятельность для реализации целей и задач учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности бюджетного дошкольного образовательного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Направления	Перечень услуг
Художественно-эстетической направленности	предоставление дополнительной образовательной услуги по обучению хореографии
	предоставление дополнительной образовательной услуги по обучению рисованию
	предоставление дополнительной образовательной услуги по обучению пению
Социально-педагогической направленности	предоставление дополнительной образовательной услуги по обучению грамоте
	предоставление дополнительной образовательной услуги по подготовке детей к обучению в школе через развитие математических способностей

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) – 12405,13 тыс. руб.;

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1624,5 тыс.руб.;

6. Показатели финансового состояния МБДОУ на 01.01.2015г.

	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	<b>Нефинансовые активы:</b> 97166,94	
	из них: недвижимое имущество, всего:	12405,13
	в том числе: остаточная стоимость	6910,57
	особо ценное движимое имущество, всего	1136,97
	в том числе: остаточная стоимость	69,1
	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	из них: дебиторская задолженность по доходам	----
	дебиторская задолженность по расходам	----
	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них: просроченная кредиторская задолженность	----



МБДОУ 47

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановые показатели по поступлениям и выплатам, руб.					
	<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>		<b>16300047,50</b>					
	в том числе: остаток средств на начало планируемого года		138181,57					
	Поступления, всего:		<b>16161865,93</b>					
	в том числе:							
<b>1</b>	Субсидия на выполнение муниципального задания, всего	611	<b>11633530,00</b>					
	в т.ч. 2014 год		<b>195313,86</b>					
	2015 год		<b>11438216,14</b>					
	Субвенция на обучение детей-инвалидов		<b>3172,50</b>					
<b>2</b>	Субсидии на иные цели всего:	612	<b>190279,77</b>					
<b>3</b>	Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме		<b>865085,62</b>					
	в том числе: Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях		865085,62					
<b>4</b>	Родительская плата		2589533,00					
<b>5</b>	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, в т.ч.		880265,04					
<b>6</b>	Пожертвование		0,00					
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>		<b>16 300 047,50</b>					
			Тип средств					
			Субсидия на выполнение муниципального задания			Родительская плата	Платные услуги	Пожертвования
			08.11.01. <b>611</b>			08.31.01.		
	Выплаты всего: в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания, родительские средства, средства от платных услуг.	<b>ВСЕГО:</b>	местный бюджет	краевой бюджет	итого местный+краевой			
	Остаток на начало года	<b>138181,57</b>	<b>14742,13</b>	<b>80887,49</b>	<b>95629,62</b>	<b>42551,95</b>		

Наименование статей расходов	Код показателя	КВР ВСЕГО	15241509,61	<u>2671239,13</u>	<u>9057920,49</u>	<u>11729159,62</u>	<u>2632084,95</u>	<u>880265,04</u>	<u>0,00</u>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>	<b>210000</b>	<b>111</b>	<b>11943141,52</b>	<b>2134416,18</b>	<b>8858360,49</b>	<b>10992776,67</b>	<b>950364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211000	111	9156279,62	1620506,80	6802734,62	8423241,42	733038,20		
Прочие выплаты	212000	111	2105,53	1421,60	683,93	2105,53	0,00		
Начисления на на оплату труда	213000	111	2784756,37	512487,78	2054941,94	2567429,72	217326,65		
<b>Услуги связи</b>	<b>221000</b>	<b>244</b>	<b>70293,67</b>				<b>17897,42</b>	<b>52396,25</b>	
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222000</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>						
<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>223000</b>	<b>244</b>	<b>1356248,37</b>	<b>21038,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21038,16</b>	<b>1282336,89</b>	<b>31835,16</b>	<b>0,00</b>
Оплата отопления	223110	244	768810,62	21038,16		21038,16	708785,31	17948,99	
Оплата газа	223120	244							
Оплата электрической энергии	223200	244	431165,32				422140,54	9024,78	
Оплата водоснабжения	223300	244	156272,43				151411,04	4861,39	
<b>Вывоз жидких отходов</b>	<b>223400</b>	<b>244</b>							
<b>Работы, услуги по содержанию имущества в т. ч. :</b>	<b>225000</b>		<b>188021,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94903,74</b>	<b>93117,63</b>	<b>0,00</b>
Вывоз мусора		244	21325,20				20258,94	1066,26	
Дезинфекция		244	5734,80				5734,80		
ТО технологического и холодильного оборудования,весов		244	31804,74				14204,74	17600,00	
Заправка картриджей		244	2100,00					2100,00	
Периодическая поверка средств измерения		244	0,00						
Обслуживание систем отопления		244	55495,38				10931,01	44564,37	
Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций		244	11000,00				10000,00	1000,00	
Комплексное обслуживание и ремонт кассовых аппаратов		244	3580,00				3580,00		
Проверка заземления и испытание электрооборудования		244	3494,25				3494,25		
Обрезка сухостоя, покос травы		244	0,00						
Стерилизация биксов		244	0,00						
Проведение испытаний пожарных кранов		244	5800,00				3300,00	2500,00	
Проверка системы вентиляции		244	0,00						
Ремонтные работы		244	21525,00					21525,00	
Огнезащитная обработка		244	762,00				0,00	762,00	
Производственный контроль (лаборат.измерения)		244	8900,00				6900,00	2000,00	
Тех.обслуживание пожарного мониторинга		244	16500,00				16500,00		

<b>Прочие работы и услуги в т. ч.</b>	<b>226000</b>		<b>831548,44</b>	<b>13243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13243,00</b>	<b>234572,34</b>	<b>583733,10</b>	<b>0,00</b>
Подписка		244	0,00						
Замена ЭКЛЗ, установка галограммы на ККА		244	0,00				0,00		
Медосмотры		244	71010,18	0,00		0,00	37681,34	33328,84	
Обслуживание 1-С бухгалтерия		244	0,00						
Выезд по сигналу тревожной кнопки		244	7002,98				6470,00	532,98	
Охрана учебных заведений		244	198000,00	13243,00		13243,00	184757,00		
Мониторинг по АПС		244	0,00				0,00		
Акарицидная обработка		244	5664,00				5664,00		
Типографские бланки		244	1440,00					1440,00	
Расчет платы за негативное воздействие на окруж. среду		244	0,00				0,00		
Услуги психо-неврологического диспансера		244	0,00						
Электронный документооборот (обслуж. Кордон)		244	5800,00				0,00	5800,00	
Обучение персонала		244	2500,00					2500,00	
электробезопасности аттестация рабочих		244	0,00				0,00		
Захоронение ТБО		244	0,00						
Услуги нотариуса		244	0,00						
Заработная плата			519331,28					519331,28	
Монтаж объектовой станции системы пожарного мониторинга "Стрелец-Мониторинг"		244	20800,00					20800,00	
<b>Прочие расходы (расшифровка)</b>	<b>290000</b>		<b>473953,49</b>	<b>473934,79</b>	<b>0,00</b>	<b>473934,79</b>	<b>18,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы налог на транспорт и окр.среде)	290400	852	4334,49	4315,79		4315,79	18,70		
Уплата налога на имущество	290200	851	154073,00	154073,00		154073,00			
Уплата земельного налога	290300	851	315546,00	315546,00		315546,00			
<b>Увеличение основных средств</b>	<b>310000</b>	<b>244</b>	<b>200628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181348,00</b>	<b>181348,00</b>	<b>9280,00</b>	<b>10000,00</b>	
<b>Медикаменты</b>	<b>340001</b>	<b>244</b>	<b>4137,00</b>				<b>4137,00</b>		
<b>Продукты питания</b>	<b>340002</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>						
Прочие расходы	340003	244	194575,91	28607,00	18212,00	46819,00	38574,01	109182,90	0,00
Канцелярские товары		244	65608,37				12273,01	53335,36	
Хозяйственные товары, моющие		244	82148,54				26301,00	55847,54	
Приобретение ГСМ		244	0,00						
Расширение сети		244	28607,00	28607,00		28607,00			
Приобретение игрушек		244	0,00						
Постельные принадлежности и спецодежда		244	0,00				0,00		
Посуда, стройматериалы, лампы		244	0,00						
<b>Игрушки и наглядные пособия</b>		<b>244</b>	<b>18212,00</b>		<b>18212,00</b>	<b>18212,00</b>			



<b>ИТОГО</b>			<b>15241509,61</b>	<b>2671239,13</b>	<b>9057920,49</b>	<b>11729159,62</b>	<b>2632084,95</b>	<b>880265,04</b>	<b>0,00</b>
Субвенция на обучение детей-инвалидов			3172,50		3172,50	3172,50			
Заработная плата			2246,06		2246,06	2246,06			
Начисления на оплату труда			926,44		926,44	926,44			
<b>Выплаты по субсидиям на иные цели всего:</b>		<b>612</b>	<b>190279,77</b>	<b>190279,77</b>		<b>190279,77</b>			
Остаток на начало года									
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на выплаты ежемесячной материальной помощи отдельным работникам муниципальных учреждений дошкольного ,в т.ч.	210	612	148929,77	148929,77		148929,77			
Материальная помощь	211	612	128445,60	128445,60		128445,60			
Начисления на выплаты материальной помощи	213	612	20484,17	20484,17		20484,17			
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на приобретение основных средств	310	612	41350,00	41350,00		41350,00			
Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях			865085,62		865085,62	865085,62			
Оплата услуг банка 1,5%	226		12765,89		12765,89	12765,89			
Выплата компенсации части родительской платы	262		852319,73		852319,73	852319,73			
<b>ВСЕГО</b>			<b>16300047,50</b>	<b>2861518,90</b>	<b>9926178,61</b>	<b>12787697,51</b>	<b>2632084,95</b>	<b>880265,04</b>	<b>0,00</b>

Главный бухгалтер МКУ ЦБО

Начальник ОПФО

Главный специалист МКУ ЦБО

*Снег*

*Куб*

*Косова*

Е.В.Матусевич

Г.П.Бубенцова

Г.Ю.Косова