



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий Отделом образования Администрации
Тацинского района Ростовской области

Н.И. Кока

(подпись)
23 января 2015 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
НА 2015 год и плановый период 2016, 2017 гг.

"_23_" января_2015г.

Наименование учреждения		
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Жирновский детский сад "Росинка"	по ОКПО	12140925
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел образования Администрации Тацинского района Ростовской области	Глава по БК	907
Адрес фактического местонахождения: 347090 Ростовская область Тацинский район пос Жирнов пер. пионерский 11	по ОКТМО	60654155
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6134012016	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП) 613401001	по ОКВ	80.10.1
Единица измерения: руб.		

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 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;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам.

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

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	63449815,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	61056908,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	61056908,00
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	57744588,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2392907,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Финансовые активы, всего	35378,44	35378,44
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:		35378,44
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		49,32
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		35329,12
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 выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
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		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего		354460,03

из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	354460,03
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	255035,89
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	3620,00
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	95804,14
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:	
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	
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	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	

пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00						
прочие расходы	290	1325435,00	1323885,00	1323885,00	1325435,00	1323885,00	1323885,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300	2090276,00	2090276,00	2090276,00	1388425,00	1388425,00	1388425,00	701851,00	701851,00	701851,00
из них:										
увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
увеличение стоимости нематериальных активов	320									
увеличение стоимости материальных запасов	340	2090276,00	2090276,00	2090276,00	1388425,00	1388425,00	1388425,00	701851,00	701851,00	701851,00
Поступление финансовых активов, всего	500				0					
из них:										
увеличение стоимости ценных бумаг	520									
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				0					
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	X									

4 Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

N п/п	задача	мероприятия	срок исполнения
1	Оказание консультативной и методической помощи родителям	Повышение квалификации педагогических кадров	2015 год
2	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья	Создание в дошкольных учреждениях комфортных условий, обеспечивающих всем воспитанникам гарантии безопасности	2015 год

	3. Повышение качества образования	Реализация нового порядка аттестации педагогических работников для получения в установленном порядке категорий и подтверждения соответствия занимаемой должности	
			2015 год

Заведующий МБДОУ



С.В. Баскакова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
МАУ «РКЦ Образования»

Е.И. Шляхтина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ
"РКЦ Образования"

Е.А. Устенко
(расшифровка подписи)

Исполнители:
тел. 2-10-54

" 23 " января 2015 г.

Э.А. Прокопенко
(расшифровка подписи)
И.Ю. Брыль
(расшифровка подписи)

Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1. МБДОУ Жирновский детский сад "Росинка"

Число воспитанников (чел.)	83		83		83	
в том числе	12		12		12	
воспитанники ясельного возраста	71		71		71	
воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет						
Норматив финансовых затрат на единицу оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы), тыс. руб.						
Услуги по присмотру и уходу за детьми	20874,19	x	20874,19	x	20874,19	x
Услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.	x	31560,29	x	32025,78	x	33450,61
Общий объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), руб.	7 276 262,0		7428827,0		7427908,0	

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на 2015 г. (руб.)		Утверждено на 2016 г. (руб.)		Утверждено на 2017 г. (руб.)	
		Средства местного бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета
Всего затрат		4 481 811,0	2 794 451,0	4 595 740,0	2 833 087,0	4 476 560,0	2 951 348,0
1. Расчетно- нормативные затраты на оказание муниципальных услуг		1 732 558,0	2 619 504,0	1 732 558,0	2 658 140,0	1 732 558,0	2 776 401,0
Оплата работ, услуг	200	1 044 133,0	2 619 504,0	1 044 133,0	2 658 140,0	1 044 133,0	2 776 401,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 035 319,0	2 619 504,0	1 035 319,0	2 658 140,0	1 035 319,0	2 776 401,0
Заработная плата	211	794 715,0	2 011 908,0	794 715,0	2 041 582,0	794 715,0	2 132 413,0
Прочие выплаты	212	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0
-ежемесячные компенсационные выплаты, назначаемые и выплачиваемые работодателем находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 3 лет.		600,0		600,0		600,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	240 004,0	607 596,0	240 004,0	616 558,0	240 004,0	643 988,0
Услуги связи	221	4 814,0		4 814,0		4 814,0	
Услуги связи	226	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
Прочие работы, услуги		0,0					
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов в организациях		0,0					
-оплата прохождения медицинского осмотра		4 000,0		4000		4000	
-оплата за изготовление ключа ЭЦП	300	688 425,0	0,0	688 425,0	0,0	688 425,0	0,0
Поступление нефинансовых активов	310	0,0	0,0	0,0			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования)	340	688 425,0	0,0	688 425,0	0,0	688 425,0	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		649 985,0		649 985,0		649 985,0	
- продукты питания		38 440,0		38 440,0		38 440,0	
- приобретение моющих, чистящих средств							
- приобретение мягкого инвентаря							
2. Расчетно- нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества	2 202 000,0	2 749 253,0	174 947,0	2 863 182,0	174 947,0	2 744 002,0	174 947,0

оплата работ, услуг	220	723 818,0	174 947,0	839 297,0	174 947,0	720 117,0	174 947,0
коммунальные услуги	223	603 890,0	0,0	610 950,0	0,0	600 890,0	0,0
оплата отопления							
- оплата потребления газа (включая его транспортировку)							
- оплата потребления электроэнергии		512 130,0		513 590,0		498 180,0	
- оплата водоснабжения		24 960,0		26 480,0		27 940,0	
- оплата водоотведения, ЖБО		66 800,0		70 880,0		74 770,0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	94 855,0	0,0	150 175,0	0,0	94 855,0	0,0
-вывоз ТБО		11 031,0		11 031,0		11 031,0	
-расходы по дезинфекции и дератизации		14 680,0		14 680,0		14 680,0	
- противоклевая обработка		1 626,0		1 626,0		1 626,0	
-проведение профилактич испытаний электропроводки		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
-услуги по техническому обслуживанию газовых котельных							
-замена, поверка приборов учета							
-услуги по обслуживанию АПС		19 680,0		19 680,0		19 680,0	
-услуги по обслуживанию АПК ОКО		43 440,0		43 440,0		43 440,0	
- пропитка чердачных перекрытий				55 320,0			
- проверка вентиляционных каналов		1 398,0		1398		1398	
Прочие работы, услуги	226	25 073,0	174 947,0	78 172,0	174 947,0	24 372,0	174 947,0
- оплата за услуги МАУ РКЦ			174 947,0		174 947,0		174 947,0
- обучение ответственных за электро и теплохозяйство		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
- нотариальные услуги, услуги налогового консультанта		701,0					
- услуги по охране		21 372,0		21 372,0		21 372,0	
- услуги по проведению энергоаудита				30000			
- услуги по оценке условий труда				23800			
- технологическое присоединение к электросетям							
Прочие расходы (налоги)	290	1 325 435,0		1323885		1323885	
Поступление нефинансовых активов	300	700 000,0	0,0	700 000,0	0,0	700 000,0	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	700 000,0	0,0	700 000,0	0,0	700 000,0	0,0
- приобретение угля							
- дизельное топливо		700 000,0		700000		700000	

Исполнитель И.Ю. Брыль