



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
от 27 декабря 2013 г

Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад I категории №63 г. Шахты Ростовской области"	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования г. Шахты	ИПП 6155037068
Адрес фактического местонахождения	346500 г. Шахты, пр. Пушкина 22А	КПП 615501001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383

Предметом деятельности и целями создания МБДОУ г.Шахты является оказание услуг с целью обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных подпунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), в сфере образования, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержке, гарантированной государством

Перечень основных видов деятельности МБДОУ г.Шахты

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
 2. Оказание услуг по содержанию детей в дошкольном образовательном учреждении;
 3. Охрана жизни и укрепления здоровья детей;
 4. Воспитание с учетом возрастных категорий детей;
 5. Обеспечение познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-личностного и физического развития ребенка;
 6. Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей;
 7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- Учреждение имеет право на договорной основе оказывать платные и бесплатные образовательные услуги (при наличии лицензии)

1. Дополнительные платные образовательные услуги по коррекции речи дошкольников;
2. Дополнительные платные образовательные услуги по развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы дошкольников;
3. Дополнительные платные образовательные услуги по обучению старших дошкольников английскому языку;
4. Дополнительные платные образовательные услуги по развитию познавательно-речевой сферы старших дошкольников;
5. Дополнительные платные образовательные услуги по хореографии;
6. Дополнительные платные образовательные услуги по художественно-творческому развитию;
7. Дополнительные платные образовательные услуги по физическому развитию, спортивной направленности;
8. Дополнительные платные образовательные услуги по физическому развитию.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - 8304015,28руб
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 8304015,28руб

стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб
стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 1 105 513,35руб
в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 230851,79руб

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	4367964,16
из них:	
недвижимое имущество, всего	8304015,28
в том числе	
остаточная стоимость	4136731,13
особо ценное движимое имущество, всего	230851,79
в том числе	
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего	-4085276,09
из них дебиторская задолженность по доходам	51455,04
Обязательства, всего	156902,88
из них просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2013 год	в том числе		Всего на 2014 год	в том числе		Всего на 2015 год	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств										
Поступления, всего		9942825,44	9942825,44	✓	8226220,00	8226220,00		8298620,00	8298620,00	
в том числе:										
субсидии на выполнение муниципального задания		8552925,44	8552925,44	✓	7107820,00	7107820,00		7124420,00	7124420,00	
целевая субсидия										
бюджетные инвестиции										
поступления от оказания учреждением платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности		1389900,00	1389900,00	✓	1118400,00	1118400,00		1174200,00	1174200,00	
поступления от реализации ценных бумаг										
Выплаты, всего										
в том числе:										
Выплаты, всего		9942825,44	9942825,44	✓	8226220,00	8226220,00		8298620,00	8298620,00	
Зарботная плата	211	4751800,00	✓ 4751800,00		3490100,00	3490100,00		3490100,00	3490100,00	
Прочие выплаты	212	10800,00	✓ 10800,00		16800,00	16800,00		16800,00	16800,00	
Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий		10800,00	✓ 10800,00		16800,00	16800,00		16800,00	16800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1465400,00	✓ 1465400,00		1054000,00	1054000,00		1054000,00	1054000,00	
Услуги связи	221	25800,00	✓ 25800,00		26900,00	26900,00		28000,00	28000,00	
Услуги связи(абонентская плата)		4500,00	✓ 4500,00		4500,00	4500,00		4500,00	4500,00	
Оплата услуг "Энфорта ваша сеть"		21300,00	✓ 21300,00		22400,00	22400,00		23500,00	23500,00	
Коммунальные услуги	223	1000684,00	✓ 1000684,00		1137500,00	1137500,00		1205400,00	1205400,00	
Водоснабжение		115816,80	✓ 115816,80		118100,00	118100,00		124800,00	124800,00	
Канализация(очистка сточных вод)		39403,37	✓ 39403,37		46000,00	46000,00		48600,00	48600,00	
Канализация(транспортировка сточных вод)		32108,25	✓ 32108,25		37400,00	37400,00		39600,00	39600,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения		636482,28	✓ 636482,28		653000,00	653000,00		690600,00	690600,00	
Потребление газа		15822,37	✓ 15822,37		74900,00	74900,00		79200,00	79200,00	
Электроэнергия		161050,93	✓ 168850,93		208100,00	208100,00		222600,00	222600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	133990,93	✓ 133990,93		123700,00	123700,00		64600,00	64600,00	
Вывоз мусора		19018,76	✓ 19018,76		17600,00	17600,00		17600,00	17600,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция		4997,35	✓ 4997,35		5000,00	5000,00		5000,00	5000,00	
Камерная дезинфекция		7700,00	✓ 7700,00		8100,00	8100,00		8500,00	8500,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений										
Техническое обслуживание газового хозяйства		1000,00	✓ 1000,00		1000,00	1000,00		1000,00	1000,00	
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии		15000,00	✓ 15000,00		18000,00	18000,00		18000,00	18000,00	
Техническое обслуживание охранной сигнализации		2674,82	✓ 2674,82		3500,00	3500,00		3500,00	3500,00	
Заправка картриджа		2400,00	✓ 2400,00							
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений		43700,00	✓ 43700,00							
Профилактические испытания электросистем		10000,00	✓ 10000,00		10500,00	10500,00		11000,00	11000,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации		27500,00	✓ 27500,00		60000,00	60000,00				
Прочие работы, услуги	226	152303,51	✓ 152303,51		141900,00	141900,00		144900,00	144900,00	
Медицинское освидетельствование сотрудников		45878,73	✓ 45878,73		43200,00	43200,00		43200,00	43200,00	
Услуги по вневедомственной охране		28424,78	✓ 28424,78		36700,00	36700,00		36700,00	36700,00	
Обслуживание программного оборудования		24000,00	✓ 24000,00		20000,00	20000,00		21000,00	21000,00	
Приобретение программного обеспечения		12000,00	✓ 12000,00		12600,00	12600,00		13200,00	13200,00	
Услуги по проведению производ. контроля и бакалам		10000,00	✓ 10000,00		10500,00	10500,00		11000,00	11000,00	
Аттестация рабочих мест		18000,00	✓ 18000,00		18900,00	18900,00		19800,00	19800,00	
Зарплата по гражданско-правовому характеру										
Начисления на выплаты по оплате труда		14000,00	✓ 14000,00							
Проверка достоверности сметной										
Прочие расходы	290	607247,00	✓ 607247,00		610920,00	610920,00		610920,00	610920,00	
Уплата земельного налога		518120,00	✓ 518120,00		518120,00	518120,00		518120,00	518120,00	
Уплата налогов на имущество		89127,00	✓ 89127,00		92800,00	92800,00		92800,00	92800,00	
Налог на прибыль										
Увеличение стоимости основных средств	310	85400,00	✓ 85400,00		70700,00	70700,00		74200,00	74200,00	
Приобретение мебели					44700,00	44700,00		46900,00	46900,00	

Приобретение основных средств		85400,00	✓ 85400,00		26000,00	26000,00		27300,00	27300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1709400,00	✓ 1709400,00		1553700,00	1553700,00		1609700,00	1609700,00
Приобретение канцелярских принадлежностей		18700,00	✓ 18700,00		5300,00	5300,00		5600,00	5600,00
Приобретение посуды		6000,00	✓ 6000,00		6300,00	6300,00		6600,00	6600,00
Приобретение моющих средств		16500,00	✓ 16500,00		17300,00	17300,00		18200,00	18200,00
Продукты питания		1631300,00	✓ 1631300,00		1503600,00	1503600,00		1557000,00	1557000,00
Строительные материалы		9100,00	✓ 9100,00		9600,00	9600,00		10100,00	10100,00
Запасные части к оргтехнике		6000,00	✓ 6000,00		6300,00	6300,00		6600,00	6600,00
Приобретение зап. частей к оборудованию		9900,00	✓ 9900,00						
Приобретение методических пособий		6900,00	✓ 6900,00						
Приобретение игрушек, развивающих игр		5000,00	✓ 5000,00		5300,00	5300,00		5600,00	5600,00
Остаток средств									

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Рыбина Н.А.

(ФИО), печать

Безручинко Н.Б.

(ФИО)

Безручинко Н.Б.

(ФИО)

Ис. Пр.