

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск


_____ В.Ю. Фомаиди

" 30 " сентября 2016г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 33 "Золотой петушок"

на финансовый 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы

" 30 " сентября 2016г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Золотой Петушок»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 33 "Золотой Петушок"
Юридический адрес	662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пос. Подгорный, ул.Кировская, 5а
Адрес фактического местонахождения	662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пос. Подгорный, ул.Кировская, 5а
Телефон/ факс/адрес электронной почты	(3919) 79-66-25 dou.33@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г.Железногорск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Кондранина Тамара Максимовна, тел.79-66-25
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 33 "Золотой петушок") л.сч 20196Ц93430; л.сч. 21196Ц93430 сч 40701810500001000002 Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452022074
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубль-383 человек-792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)	

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

- 2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования
- 2.2. Присмотр и уход за детьми

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- 3.1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ дошкольного

3.2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	
2.	Частично платные:	
2.1.	Присмотр и уход	дети от 2-х месяцев до 7 лет

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 584 922,89
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 584 922,89
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	48 699,99
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 072 073,90
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 328 302,48

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2016 год	Плановый период	
			2017 год	2018 год
1.	Нефинансовые активы, всего	19 337 797,81	19 337 797,81	19 337 797,81
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	24 584 922,89	24 584 922,89	24 584 922,89
	в том числе: остаточная стоимость	16 062 150,54	16 062 150,54	16 062 150,54
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 328 302,48	1 328 302,48	1 328 302,48
	в том числе: остаточная стоимость	340 152,92	340 152,92	340 152,92
2.	Финансовые активы, всего	-18 381 494,58	-18 381 494,58	-18 381 494,58
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	277 939,98	277 939,98	277 939,98
	из них:			

3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.			
		Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
				2017 год	2018 год
1.	Остаток средств на начало года, всего	0,00	514 187,24	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю	0,00	514 187,24	0,00	0,00
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего	19 154 460,59	16 450 083,00	16 450 083,00	16 450 083,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	17 059 009,00	14 801 159,00	14 801 159,00	14 801 159,00
2.2.	целевых субсидий	576 442,93	19 051,00	19 051,00	19 051,00
2.3.	бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе	1 519 008,66	1 629 873,00	1 629 873,00	1 629 873,00
	в том числе:				
	Дополнительные образовательные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00

	Поступления родительской платы за содержание детей в ДДУ	1 519 008,66	1 629 873,00	1 629 873,00	1 629 873,00
2.5.	поступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	поступлений от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:				
	Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Выплаты, всего	18 640 273,35	16 964 270,24	16 964 270,24	16 964 270,24
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	12 945 434,59	10 323 053,08	10 323 053,08	10 323 053,08
3.1.1.	заработная плата	9 949 590,58	7 923 823,27	7 923 823,27	7 923 823,27
3.1.2.	начисления на оплату труда	2 993 497,73	2 392 989,81	2 392 989,81	2 392 989,81
3.1.3.	прочие выплаты	2 346,28	6 240,00	6 240,00	6 240,00
3.2.	услуги связи	27 232,81	31 131,25	31 131,25	31 131,25
3.3.	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	коммунальные услуги	2 073 380,66	2 531 911,97	2 531 911,97	2 531 911,97
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	услуги по содержанию имущества	427 937,32	510 988,68	510 988,68	510 988,68
3.7.	прочие услуги	178 248,33	197 376,06	197 376,06	197 376,06
3.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.	приобретение основных средств	48 699,99	18 700,00	18 700,00	18 700,00

3.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	приобретение материальных запасов	2 867 623,78	3 330 958,20	3 330 958,20	3 330 958,20
3.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.	прочие расходы	71 715,87	20 151,00	20 151,00	20 151,00
3.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего	16 597 892,52	15 262 275,48	15 262 275,48	15 262 275,48
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	12 430 062,29	10 323 053,08	10 323 053,08	10 323 053,08
4.1.1.	заработная плата	9 553 390,79	7 923 823,27	7 923 823,27	7 923 823,27
4.1.2.	начисления на оплату труда	2 874 325,22	2 392 989,81	2 392 989,81	2 392 989,81
4.1.3.	прочие выплаты	2 346,28	6 240,00	6 240,00	6 240,00
4.2.	услуги связи	27 232,81	31 131,25	31 131,25	31 131,25
4.3.	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	коммунальные услуги	2 073 380,66	2 531 911,97	2 531 911,97	2 531 911,97
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	услуги по содержанию имущества	427 937,32	510 988,68	510 988,68	510 988,68
4.7.	прочие услуги	169 387,72	197 376,06	197 376,06	197 376,06
4.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.	пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.	приобретение основных средств	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
4.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12.	приобретение материальных запасов	1 468 609,01	1 648 014,44	1 648 014,44	1 648 014,44
4.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14.	прочие расходы	1 282,71	1 100,00	1 100,00	1 100,00

4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Остаток средств на конец года, всего	514 187,24	0,00	0,00	0,00

8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт. ед.	42,21	42,21	42,21	42,21
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. ед.	42,71	40,82	42,21	42,21
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	19583,17	16003,84	15739,16	15739,16

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					

1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения


(подпись)

Т.М. Кондранина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального
бюджетного учреждения


(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

"Согласовано"
Руководитель отраслевого
(структурного) подразделения
Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск или
Руководитель муниципального
казенного учреждения


(подпись)

В.Г. Головкин
(расшифровка подписи)

Руководитель КУМИ


(подпись)

Н.В. Дедова
(расшифровка подписи)

Руководитель УЭП


(подпись)

Н.И. Соловьёва
(расшифровка подписи)

Расчет к плану финансово - хозяйственной деятельности МБДОУ № 33,
в части раздела 8

Показатель	Период	Штат. числ-ть	Кол-во месяцев	Ср. штат. числ-ть	ФОТ 2016г. (руб.)	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	на 01.01.2016	42,21	2	41,26	7 923 823,27	16003,84
	на 01.03.2016	41,21	4			
	на 01.07.2016	41,31	2			
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	на 01.09.2016	40,82	4			

Исп. Ю.Г. Герилович



29.11.2016

Приложение № 1

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 33:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	244	225	496 377,68	14 611,00	510 988,68	Письмо № 44 от 14.11.2016
734 0701 0210000010	244	226	84 500,00	-13 970,00	70 530,00	
734 0701 0210000010	852	290	941,00	-641,00	300,00	
Итого по КБК			581 818,68	0,00	581 818,68	
734 0701 0210074080	111	211	2 249 939,00	89 150,00	2 339 089,00	Уведомление № 6680 от 11.11.2016
734 0701 0210074080	119	213	679 481,00	26 920,00	706 401,00	
734 0701 0210074080					0,00	
Итого по КБК			2 929 420,00	116 070,00	3 045 490,00	
734 0701 0210075880	111	211	6 078 266,00	-1 899 758,00	4 178 508,00	Письмо № 44 от 14.11.2016, уведомление № 6670 от 11.11.2016
734 0701 0210075880	119	213	1 835 636,00	-573 727,00	1 261 909,00	
734 0701 0210075880	244	226	143 345,00	-47 607,44	95 737,56	
734 0701 0210075880	244	340	0,00	33 694,44	33 694,44	
Итого по КБК			8 057 247,00	-2 487 398,00	5 569 849,00	
Всего			11 568 485,68	-2 371 328,00	9 197 157,68	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
					0,00	
Итого по КБК					0,00	
					0,00	
					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
					0,00	
					0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Всего по плану ФХД			11 568 485,68	-2 371 328,00	9 197 157,68	
---------------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	--

Экономист



Ю.Г. Герилевич