

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



Наименование должности лица, утверждающего документ

Г.И.Маслова

(рашифровка подписи)

2015 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" 01 " сентября 2015 г.

Форма по КВД

Дата

КОДЫ

01.09.2015

Наименование
муниципального
учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида
№ 32 "Страна Чудес"**

по ОКПО

97634573

ИНН / КПП

2453012128/245301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения ул. Мира, д. 66

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

Основными видами деятельности является оказание услуг в сфере дошкольного образования.

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа в сфере образования по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Зеленогорска Красноярского края.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- обеспечение воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 1 года до 7 лет;
- присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	38 281 606,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 296 495,43
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17 296 495,43
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 372 896,87
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 972 025,54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 324 949,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 952 052,13
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	215 385,43
II. Финансовые активы, всего:	-3 366 733,06
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	352 774,84
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	31 246,73
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	8 877,35
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	22 369,38
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
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 производственных 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	0,00
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 производственных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	303 873,40
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	239 513,49
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
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 по содержанию имущества	13 847,49
3.2.6. По оплате прочих услуг	48 168,38
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению производственных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	174 100,63
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	-3,01
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	3 400,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	13 277,96
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 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 производственных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	13 277,96
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	730 257,00	730 257,00	
Поступления, всего	x	39 616 703,25	39 616 703,25	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	35 393 605,00	35 393 605,00	
в том числе:				
Оказание услуг в сфере дошкольного образования	x	35 393 605,00	35 393 605,00	
Услуга № 2	x			
Целевые субсидии	x	2 060 623,25	2 060 623,25	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	x	1 162 475,00	1 162 475,00	
в том числе:				
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	x	1 162 475,00	1 162 475,00	
Услуга № 2	x			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:				
Целевое благотворительное пожертвование денежных средств	x	1 000 000,00	1 000 000,00	
Услуга № 2	x			
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00		
Выплаты, всего		40 346 960,25	40 346 960,25	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 453 176,25	31 453 176,25	
из них:				
Заработная плата	211	24 123 696,00	24 123 696,00	
в том числе: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений		212 920,00	212 920,00	
Прочие выплаты	212	44 320,00	44 320,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 285 160,25	7 285 160,25	
в том числе: начисление на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений		64 302,00	64 302,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 893 495,90	5 893 495,90	

Показатели по выплатам учреждения по субсидии на выполнение муниципального задания

рублей

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего на 2015 год	В том числе:		
			ЦС 1218761	ЦС 1218061	ЦС 1217588
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего		35 393 605,00	5 588 623,00	7 496 287,00	22 308 695,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 587 194,00	4 350 393,00	4 056 916,00	22 179 885,00
из них:					
Заработная плата	211	23 474 711,00	3 337 045,00	3 108 568,00	17 029 098,00
Прочие выплаты	212	23 120,00	5 560,00	9 560,00	8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 089 363,00	1 007 788,00	938 788,00	5 142 787,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 823 548,00	373 783,00	3 335 955,00	113 810,00
из них:					
Услуги связи	221	59 241,00		32 354,00	26 887,00
Транспортные услуги	222	208 310,00	149 800,00	58 510,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 188 456,00		2 188 456,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	929 096,00	127 130,00	801 966,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	438 445,00	96 853,00	254 669,00	86 923,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	2 600,00		2 600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	980 263,00	864 447,00	100 816,00	15 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				

Увеличение стоимости материальных запасов	340	980 263,00	864 447,00	100 816,00	15 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Заведующий МБДОУ д/с № 32
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

Исполнитель
экономист I категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
тел. 8(39169) 2-76-40

" 01 " сентября 2015 г.




(подпись) Е.О.Котлярова
(расшифровка подписи)


(подпись) И.В.Мищенко
(расшифровка подписи)


(подпись) А.С. Родина
(расшифровка подписи)


(подпись) С.В.Головина
(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения

рублей

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:		
		на 2015 год	Остаток средств на начало планируемого года	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего		2 892 732,00	730 257,00	1 162 475,00	1 000 000,0
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	77 112,25	77 112,25	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата	211	43 000,00	43 000,00		
Прочие выплаты	212	21 200,00	21 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 912,25	12 912,25		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 069 947,90	357 539,90	0,00	712 408,00
из них:					
Услуги связи	221	2 518,86	2 518,86		
Транспортные услуги	222	112 132,00	112 132,00		
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	726 255,49	13 847,49		712 408,00
Прочие работы, услуги	226	229 041,55	229 041,55		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 745 671,85	295 604,85	1 162 475,00	287 592,00
из них:					

Увеличение стоимости основных средств	310	141 719,00	55 427,0		86 292,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 603 952,85	240 177,85	1 162 475,00	201 300,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Заведующий МБДОУ д/с № 32
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

Исполнитель
экономист I категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
тел. 8(39169) 2-76-40

" 01 " сентября 2015 г.



(подпись)

Е.О.Котлярова

(расшифровка подписи)

И.В.Мищенко

(расшифровка подписи)

А.С. Родина

(расшифровка подписи)

С.В.Головина

(расшифровка подписи)

**ИЗМЕНЕНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 ГОД
от « 01 » сентября 2015 г.**

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с № 32

Единица измерения: руб.

Код расходов по БК				Выделено субсидий (на муницип. задание, на иные цели)	Изменения (+, -)	Всего с учетом изменений
глава, раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	операция сектора государственного управления			
1	2	3	4	5	6	7
0701	1211021	612	211	0.00	2 335.00	2 335.00
0701	1211021	612	213	0.00	705.00	705.00
Итого:				5.00	3 040.00	3 040.00
0701	1218064	612	310	120 130.00	-8 189.75	111 940,25
Итого:				0.00	-8 189.75	111 940,25

Пояснительная записка

Изменение ПФХД на основании приказа Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.08.2015 № 67 увеличена субсидия на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Зеленогорске" (непрограммные расходы министерства финансов Красноярского края)

Изменение ПФХД на основании приказа Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.08.2015 № 158 уменьшена субсидия на приобретение оборудования, необходимого для исполнения предписаний надзорных органов и обеспечения функционирования медицинских кабинетов и пищеблоков в дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Зеленогорске".

Заведующий МБДОУ д/с № 32


(подпись) Е.О.Котлярова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист I категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
тел.8(39169)2-76-40


(подпись) С.В.Головина
(расшифровка подписи)