

547

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » 10 20 14 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 года и плановый период 2018-2019 годов
по состоянию на 01 октября 2017 года

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного №32 "Страна чудес"

Наименование подразделения:

Наименование структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и (или) муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное или автономное учреждение: Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

Адрес фактического местонахождения учреждения: ул. Мира, д. 66

ИНН 2453012128

КПП

245301001

учреждения

учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: _____

Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): 383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска и уставом учреждения (положением подразделения): 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.

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

- 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 _____.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: - _____.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 30 418 097,43 _____,

в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 30 418 097,43 _____.

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - _____.

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - _____.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 14 381 915,17 _____,

в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 996 447,17 _____.

Таблица1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	47 859 451,00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	30 418 097,43
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	27 320 387,63
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 996 447,17
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	144 616,69
2	Финансовые активы, всего:	355 860,39
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	276 556,40
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	276 556,40
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	36 434,45
2.4	дебиторская задолженность по расходам	42 869,54
3	Обязательства, всего:	158 522,82
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	158 522,82
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из муниципального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 928 896,00	25 961 809,00	1 415 892,00	0,00		2 551 195,00	1 000 000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X	120							
(наименование)									
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X	0,00	1 551 195,00	0,00
из них:									
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	121		1 551 195,00					1 551 195,00	0,00
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	X	130	1 551 195,00					1 551 195,00	0,00
от оказания услуг (выполнение работ)	122		25 961 809,00	25 961 809,00					
из них:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	130	23 953 447,00	23 953 447,00					
Присмотр и уход	X	130	2 008 362,00	2 008 362,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

Наименование показателя			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
					всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
					4	5	6	7	8	9	10
I	2	3									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			1 415 892,00	X	1 415 892,00		X	X	X
прочие доходы	160	180			1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
из них:											
дарение в общественных целях	X	180			1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X			29 928 896,00	25 961 809,00	1 415 892,00	0,00	0,00	2 551 195,00	1 000 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X			21 064 798,00	20 844 139,00	220 659,00				
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X			21 064 798,00	20 844 139,00	220 659,00				
в том числе оплата труда:	212	111			16 201 339,00	16 031 834,00	169 505,00				
педагогического персонала	213	111			10 565 794,00	10 565 794,00					
административного персонала	214	111			885 490,00	885 490,00					
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения учебно-вспомогательного и прочего персонала	X	X			206 605,00	206 605,00					
в том числе начисления на выплаты по оплате труда	215	111			4 750 055,00	4 580 550,00	169 505,00				
педагогического персонала	216	X			4 863 459,00	4 812 305,00	51 154,00				
административного персонала	217	119			3 190 870,00	3 190 870,00					
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения учебно-вспомогательного и прочего персонала	218	119			267 418,00	267 418,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	X	X			62 395,00	62 395,00					
в том числе:	219	119			1 405 171,00	1 354 017,00	51 154,00				
Итого:	220	X			0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	всего
1	2	3						9
								из них гранты
								10
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00					
стипендии	222	340	0,00					
премии и гранты	223	350	0,00					
иные выплаты населению	224	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	2 750,00	2 750,00				
из них:			0,00					
уплата прочих налогов, сборов	231	852	1 600,00	1 600,00				
уплата иных платежей	232	853	1 150,00	1 150,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	19 204,00	19 204,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	251	112	19 204,00	19 204,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	252	113	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 842 144,00	5 095 716,00	1 195 233,00	0,00	0,00	2 551 195,00
из них:			0,00					1 000 000,00
Услуги связи	261	244	53 951,00	53 951,00				
Транспортные услуги	262	244	209 080,00	191 080,00	18 000,00			
Коммунальные услуги	263	244	2 341 383,00	2 341 383,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	всего		из них гранты	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 167 783,00	1 017 783,00	110 000,00			40 000,00	40 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	586 137,80	448 414,00				137 723,80	137 723,80		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	1 293 426,90	0,00	901 915,60			391 511,30	391 511,30		
Прочие расходы	268	244	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3 190 382,30	1 043 105,00	165 317,40			1 981 959,90	430 764,90		
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	270	X	0,00			0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	271	243	0,00								
Прочие работы, услуги	272	243	0,00								
исполнение судебных актов	280	831	0,00								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00								
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00								
Из них:											
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	154 073,61	126 196,06				27 877,55			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2019г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 842 144,00	6 737 188,00	6 737 188,00	8 842 144,00	6 737 188,00	6 737 188,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	188 541,00	0,00	0,00	188 541,00	0,00	0,00				
оплата контрактов (договоров)		2016	188 541,00			188 541,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 653 603,00	6 737 188,00	6 737 188,00	8 653 603,00	6 737 188,00	6 737 188,00				
на закупку товаров, работ, услуг		2017	8 653 603,00			8 653 603,00						
на закупку товаров, работ, услуг		2018		6 737 188,00			6 737 188,00					
на закупку товаров, работ, услуг		2019			6 737 188,00			6 737 188,00				

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,0

Таблица 4

Показатели выплат по расходам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего объем финансового обеспечения на 2017 год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
			1210074080	1210075880	1210080610	1210087610
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		25 961 809,00	4 144 200,00	13 894 632,00	5 914 615,00	2 008 362,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	20 844 139,00	4 139 100,00	13 756 664,00	2 124 971,00	823 404,00
из них заработная плата	211	16 031 834,00	3 201 533,00	10 565 794,00	1 632 082,00	632 425,00
в том числе:	X					
педагогического персонала	X	10 565 794,00	0,00	10 565 794,00	0,00	0,00
административного персонала	X	885 490,00	885 490,00	0,00	0,00	0,00
учебно-вспомогательного и прочего	X	4 580 550,00	2 316 043,00	0,00	1 632 082,00	632 425,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 812 305,00	937 567,00	3 190 870,00	492 889,00	190 979,00
в том числе:	X					
педагогического персонала	X	3 190 870,00	0,00	3 190 870,00	0,00	0,00
административного персонала	X	267 418,00	267 418,00	0,00	0,00	0,00
учебно-вспомогательного и прочего	X	1 354 017,00	670 149,00	0,00	492 889,00	190 979,00
Прочие выплаты	212	19 204,00	5 100,00	3 730,00	10 374,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X					
из них:						
Услуги связи	221	53 951,00	0,00	21 730,00	32 221,00	0,00
Транспортные услуги	222	191 080,00	0,00	0,00	41 280,00	149 800,00
Коммунальные услуги	223	2 341 383,00	0,00	0,00	2 341 383,00	0,00
Арендная плата за пользование	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 017 783,00	0,00	7 108,00	956 161,00	54 514,00
Прочие работы, услуги	226	448 414,00	0,00	105 400,00	267 488,00	75 526,00
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления	241	0,00				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0,00				
Прочие расходы	290	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 043 105,00	0,00	0,00	137 987,00	905 118,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00				
Увеличение стоимости	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных	340	1 043 105,00	0,00	0,00	137 987,00	905 118,00

Заведующий МБДОУ д/с № 32
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

(подпись)

Исполнитель

Экономист I категории ПЭО МКУ ЦОДОУ

(подпись)

Е.О. Котлярова

(расшифровка подписи)

А.С. Родина

(расшифровка подписи)

О.А. Серёгина

(расшифровка подписи)

«01» октября 2017г.

Изменения по плану финансово-хозяйственной деятельности
на "01" октября 2017г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с №32

Единица измерения: руб.

Код расходов по БК				Утвержденный объем выплат по расходам всего	Сумма изменения выплат по расходам	Всего объем выплат с учетом сумм изменения
глава, раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	операция сектора государственного управления			
1	2	3	4	5	6	7
0701	1210075880	611	211	10 565 794,00		10 565 794,00
0701	1210075880	611	212	3 500,00	230,00	3 730,00
0701	1210075880	611	213	3 190 870,00		3 190 870,00
0701	1210075880	611	221	21 240,00	490,00	21 730,00
0701	1210075880	611	225	7 828,00	-720,00	7 108,00
0701	1210075880	611	226	105 400,00		105 400,00
Итого				13 894 632,00	0,00	13 894 632,00
0701	1210080610	611	211	632 082,00		632 082,00
0701	1210080610	611	212	5 560,00	4 814,00	10 374,00
0701	1210080610	611	213	492 889,00		492 889,00
0701	1210080610	611	221	32 221,00		32 221,00
0701	1210080610	611	222	41 280,00		41 280,00
0701	1210080610	611	223	2 341 383,00		2 341 383,00
0701	1210080610	611	225	920 975,00	35 186,00	956 161,00
0701	1210080610	611	226	307 488,00	-40 000,00	267 488,00
0701	1210080610	611	290 вр 852	0,00	1 600,00	1 600,00
0701	1210080610	611	290 вр 853	2 750,00	-1 600,00	1 150,00
0701	1210080610	611	340	137 987,00		137 987,00
Итого				4 914 615,00	0,00	4 914 615,00
0701	1210087610	611	211	632 425,00		632 425,00
0701	1210087610	611	213	190 979,00		190 979,00
0701	1210087610	611	222	149 800,00		149 800,00
0701	1210087610	611	225	70 000,00	-15 486,00	54 514,00
0701	1210087610	611	226	60 040,00	15 486,00	75 526,00
0701	1210087610	611	340	905 118,00		905 118,00
Итого				2 008 362,00	0,00	2 008 362,00
0701	1210080680	612	222	0,00	18 000,00	18 000,00
0701	1210080680	612	310	942 485,00	-40 569,40	901 915,60
0701	1210080680	612	340	57 515,00	22 569,40	80 084,40
Итого				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0701	Договор пожертвования (дарения в общепользовных целях)	612	225	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
0701		612	226	166 400,00	-28 676,20	137 723,80
0701		611	310	227 189,00	164 322,30	391 511,30
0701		611	340	516 411,00	-85 646,10	430 764,90
Итого				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Внесены изменения в ПФХД по цс 1210075880 увеличены бюджетные обязательства по КОСГУ 212 "Прочие выплаты" на компенсационные выплаты работникам за входной медицинский осмотр, КОСГУ 221 "Услуги связи" в связи с увеличением абонентской платы за пользование интернетом, за счет высвободившихся средств по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" после заключения договора на заправку картриджей.

Внесены изменения в ПФХД по цс 1210080610 увеличены бюджетные обязательства по КОСГУ 212 "Прочие выплаты" в связи с необходимостью компенсационной выплаты работникам за входной медицинский осмотр, КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" на проведение сантехнических работ по замене трубгорячего и холодного водоснабжения, за счет высвободившихся средств по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" по причине отказа от услуги изготовления паспорта энергосбережения на основании Постановления Правительства №818 от 16.08.14г с изменениями ФЗ №216-ФЗ от 23.11.2009г.(в редак. 2016г.)"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"

Внесены изменения в ПФХД по цс 1210087610 уменьшены бюджетные обязательства по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" после заключения договора по стирке белья, в связи с необходимостью проведения ежегодной вакцинации сотрудников увеличены бюджетные обязательства по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги".

Внесены изменения в ПФХД по цс 1210080680 по КОСГУ 222 "Транспортные услуги", КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов", КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" согласно измененного перечня приобретений.

Исполнитель

Экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
(должность)

тел. 8(39169) 2-76-40

" 01 " октября 2017 г.


(подпись)

О.А. Серёгина
(расшифровка подписи)