

г.з.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова

(расшифровка подписи)

«22»

03

2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
по состоянию на 01 февраля 2018 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 17 "Здоровячок"

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. 54

ИНН учреждения 2453015552

КПП учреждения 245301001

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 2-х месяцев до 7 лет;

- присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев 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: 29 328 077.00 ,

в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 29 328 077.00 .

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: 1 664 460.76 ,

в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 843 228.35.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	32 188 384,98
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	29 328 077,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	28 705 889,23
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	843 228,35
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	202 201,29
2	Финансовые активы, всего:	216 027,51
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	195 393,28
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	195 393,28
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	-54 413,94
2.4	дебиторская задолженность по расходам	75 048,17
3	Обязательства, всего:	84 142,06
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	84 142,06
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 357 483,00	25 362 157,00	419 988,00	0,00		1 575 338,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
из них:										
(наименование)	X	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 937 495,00	25 362 157,00	X	X		1 575 338,00		
из них:										
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	121	130	1 575 338,00					1 575 338,00	0,00	
оказание услуг в сфере дошкольного образования	X	130	1 575 338,00					1 575 338,00		
от оказания услуг (выполнение работ)	122		25 362 157,00	25 362 157,00				*		
из них:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	130	23 310 177,00	23 310 177,00						
Присмотр и уход	X	130	2 051 980,00	2 051 980,00						
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	419 988,00	X	419 988,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			
из них:										
Доход 1	X	180								
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 357 483,00	25 362 157,00	419 988,00	0,00	0,00	1 575 338,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	21 347 644,00	21 246 006,00	101 638,00					
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 347 644,00	21 246 006,00	101 638,00					
в том числе оплата труда:	212	111	16 396 027,00	16 317 987,00	78 040,00					
педагогического персонала	213	111	10 843 087,00	10 843 087,00						

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:					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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
административного персонала	214	111	3 512 287,00	3 512 287,00						
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	X	X	218 654,00	218 654,00						
учебно-вспомогательного и прочего персонала	215	111	2 040 653,00	1 962 613,00	78 040,00					
в том числе начисления на выплаты по оплате труда	216	X	4 951 617,00	4 928 019,00	23 598,00					
педагогического персонала	217	119	3 274 612,00	3 274 612,00						
административного персонала	218	119	1 060 698,00	1 060 698,00						
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	X	X	66 034,00	66 034,00						
учебно-вспомогательного и прочего персонала	219	119	616 307,00	592 709,00	23 598,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X		0,00						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	600,00	600,00						
из них:										
уплата прочих налогов, сборов	231	852	0,00							
уплата иных платежей	232	853	600,00	600,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	7 800,00	7 800,00						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	251	112	7 800,00	7 800,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	252	113								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 001 439,00	4 107 751,00	318 350,00	0,00	0,00	1 575 338,00		
из них:										
Услуги связи	261	244	46 997,00	46 997,00						
Транспортные услуги	262	244	191 080,00	191 080,00						
Коммунальные услуги	263	244	1 706 273,00	1 706 273,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264	244								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	709 661,00	709 661,00						

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:					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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие работы, услуги	266	244	381 377,00	381 377,00						
Увеличение стоимости основных средств	267	244	2 300,00	0,00	2 300,00					
Прочие расходы	268	244	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	2 963 751,00	1 072 363,00	316 050,00			1 575 338,00		
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								
Прочие работы, услуги	272	243								
исполнение судебных актов	280	831								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	110 749,90	105 959,22				4 790,68		
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый период 2019-2020 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 001 439,00	6 012 539,00	6 012 539,00	6 001 439,00	6 012 539,00	6 012 539,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	375 101,22	0,00	0,00	375 101,22					
оплата контрактов (договоров)		2017	375 101,22			375 101,22					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 626 337,78	6 012 539,00	6 012 539,00	5 626 337,78	6 012 539,00	6 012 539,00			
закупки товаров, работ, услуг		2018	5 626 337,78			5 626 337,78					
закупки товаров, работ, услуг		2019		6 012 539,00			6 012 539,00				
закупки товаров, работ, услуг		2020			6 012 539,00			6 012 539,00			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Показатели выплат по расходам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

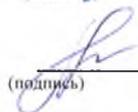
Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего объем финансового обеспечения на 2018 год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			1210074080	1210075880	1210080610	1210087610	1210010470
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, всего		25 362 157,00	4 713 482,00	14 267 262,00	4 267 303,00	2 019 114,00	94 996,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	21 246 006,00	4 572 985,00	14 117 699,00	1 570 676,00	889 650,00	94 996,00
из них заработная плата	211	16 317 987,00	3 512 287,00	10 843 087,00	1 206 356,00	683 295,00	72 962,00
в том числе:	X						
педагогического персонала	X	10 843 087,00		10 843 087,00			
административного персонала	X	911 270,00	911 270,00				
учебно-вспомогательного и прочего персонала	X	4 563 630,00	2 601 017,00		1 206 356,00	683 295,00	72 962,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 928 019,00	1 060 698,00	3 274 612,00	364 320,00	206 355,00	22 034,00
в том числе:	X						
педагогического персонала	X	3 274 612,00		3 274 612,00			
административного персонала	X	275 204,00	275 204,00				
учебно-вспомогательного и прочего персонала	X	1 378 203,00	785 494,00		364 320,00	206 355,00	22 034,00
Прочие выплаты	212	7 800,00		4 200,00		3 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	3 035 388,00	127 497,00	93 900,00	2 592 027,00	221 964,00	0,00
из них:							
Услуги связи	221	46 997,00	36 097,00		10 900,00		
Транспортные услуги	222	191 080,00			41 280,00	149 800,00	
Коммунальные услуги	223	1 706 273,00			1 706 273,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию	225	709 661,00	4 500,00	7 800,00	645 136,00	52 225,00	
Прочие работы, услуги	226	381 377,00	86 900,00	86 100,00	188 438,00	19 939,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	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 организациями сектора	263	0,00					
Прочие расходы	290	600,00			600,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 072 363,00	13 000,00	51 463,00	104 000,00	903 900,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных активов	310	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 072 363,00	13 000,00	51 463,00	104 000,00	903 900,00	

Заведующий МБДОУ д/с № 17
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Е.В. Киселева
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ


(подпись)

А.С. Родина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Экономист I категории ПЭО МКУ ЦОДОУ


(подпись)

О.Ю. Соколовская
(расшифровка подписи)

«01» февраля 2018г.

Изменения по плану финансово-хозяйственной деятельности

на " 01 " февраля 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с №17

Единица измерения: руб.

Код расходов по БК				Утвержденный объем выплат по расходам всего	Сумма изменения выплат по расходам	Всего объем выплат с учетом суммы изменения
глава, раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	операция сектора государственного управления			
1	2	3	4	5	6	7
0701	1210010470	612	211	0,00	72 962,00	72 962,00
0701	1210010470	612	213	0,00	22 034,00	22 034,00
Итого				0,00	94 996,00	94 996,00
0701	1210074080	611	211	3 380 643,00	131 644,00	3 512 287,00
0701	1210074080	611	213	1 020 942,00	39 756,00	1 060 698,00
0701	1210074080	611	221	36 097,00		36 097,00
0701	1210074080	611	225	4 500,00		4 500,00
0701	1210074080	611	226	86 900,00		86 900,00
0701	1210074080	611	310	13 400,00	-13 400,00	0,00
0701	1210074080	611	340	13 000,00		13 000,00
Итого				4 555 482,00	158 000,00	4 713 482,00
0701	1210075880	611	211	10 430 337,00	412 750,00	10 843 087,00
0701	1210075880	611	212	4 200,00		4 200,00
0701	1210075880	611	213	3 149 962,00	124 650,00	3 274 612,00
0701	1210075880	611	221			0,00
0701	1210075880	611	225	7 800,00		7 800,00
0701	1210075880	611	226	86 100,00		86 100,00
0701	1210075880	611	310	35 800,00	-35 800,00	0,00
0701	1210075880	611	340	15 663,00	35 800,00	51 463,00
Итого				13 729 862,00	537 400,00	14 267 262,00

Изменение ПФХД

на основании приказа Финансового управления Администрации ЗАТО г.зеленогорска от 29.01.2018г. № 9 увеличены бюджетные обязательства по цс 1210074080 611, цс 1210075880 611, цс 1210010470 611 по КОСГУ 211 "Зарботная плата", КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Зеленогорске" (непрограммные расходы министерства финансов Красноярского края); увеличение бюджетных обязательств по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" приобретение игрушек

Уменьшены бюджетные обязательства цс 1210074080 611 по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" с целью увеличения средней заработной платы учебно-вспомогательного персонала по КОСГУ 211 "Зарботная плата", КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда".

Исполнитель

Экономист I категории ПЭО МКУ ЦОДОУ

(должность)

тел. 8(39169) 2-37-75

" 01 " февраля 2018 г.



(подпись)

О.Ю. Соколовская

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОСТАТКАМ

на « 01 » марта 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с № 17

Единица измерения: руб.

глава, раздел, подраз- дел	вид расходов	операция сектора государствен- ного управления	ЦС 1210074080	ЦС 1210075880	ЦС 1210080610	ЦС 1210087610	Родительская плата	Безвозмездн- ое поступление	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211	10 958,00						10 958,00
		212			4 500,00	1 500,00			6 000,00
		213	3 309,95						3 309,95
		225			44 508,73	3 360,90			47 869,63
		310		26 152,46		11 669,18			37 821,64
		340					4 790,68		4 790,68
Итого:			14 267,95	26 152,46	49 008,73	16 530,08	4 790,68	0,00	110 749,90

Исполнитель

Экономист I категории ПЭО МКУ ЦОДОУ

(должность)

тел. 8(39169) 2-37-75



О.Ю. Соколовская

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 2018 г.

Изменения по плану финансово-хозяйственной деятельности
на "01" марта 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с №17

Единица измерения: руб.

Код расходов по БК *				Утвержденный объем выплат по расходам всего	Сумма изменения выплат по расходам	Всего объем выплат с учетом суммы изменения
глава, раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	операция сектора государственного управления			
1	2	3	4	5	6	7
0701	Остатки муниципального задания 2017 года (цс 1210074080)	611	211	2 995,65	7 962,35	10 958,00
0701		611	213	14,83	-14,83	0,00
0701		611	221	11 257,47	-7 947,52	3 309,95
Итого				14 267,95	0,00	14 267,95
0701	Остатки муниципального задания (цс 1210075880)	611	211	2 134,34	-2 134,34	0,00
0701		611	212	0,16	-0,16	0,00
0701		611	213	23 988,86	-23 988,86	0,00
0701		611	221	25,69	-25,69	0,00
0701		611	226	0,03	-0,03	0,00
0701		611	310	0,20	26 152,26	26 152,46
0701		611	340	3,18	-3,18	0,00
Итого				26 152,46	0,00	26 152,46
0701	Остатки муниципального задания 2017 года (цс 1210080610)	611	211	1 343,97	-1 343,97	0,00
0701		611	212	826,00	3 674,00	4 500,00
0701		611	213	3 289,34	-3 289,34	0,00
0701		611	221	2 130,13	-2 130,13	0,00
0701		611	223	29 122,52	-29 122,52	0,00
0701		611	225	0,00	44 508,73	44 508,73
0701		611	226	12 276,44	-12 276,44	0,00
0701		611	290	19,62	-19,62	0,00
0701		611	340	0,71	-0,71	0,00
Итого				49 008,73	0,00	49 008,73
0701	Остатки муниципального задания 2017 года (цс 1210087610)	611	211	42,00	-42,00	0,00
0701		611	212	0,00	1 500,00	1 500,00
0701		611	213	4 559,95	-4 559,95	0,00
0701		611	222	11,00	-11,00	0,00
0701		611	225	11 917,13	-8 556,23	3 360,90
0701		611	310	0,00	11 669,18	11 669,18
Итого				16 530,08	0,00	16 530,08

Изменение ПФХД

по цс 1210074080 Увеличение фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (КОСГУ 211,213).

по цс 1210075880 Приобретение детской мебели для обеспечения образовательной деятельности (столы, стулья, кабинки) (КОСГУ 310).

по цс 1210080610 Компенсационные выплаты работникам за входной медицинский осмотр (КОСГУ 212), для частичной оплаты ремонтных работ по устранению аварийной ситуации (КОСГУ 225)

по цс 1210087610 Компенсационные выплаты работникам за входной медицинский осмотр (КОСГУ 212), оплата счета декабрь 2017 года по услугам стирки белья (КОСГУ 225), приобретение утюга и пылесоса, в связи с износом бытового оборудования, для обеспечения деятельности присмотра и ухода. На основании справки заключения " 106, 107 от 12.02.2018г. Ремонту не подлежат. Приобретение пылесоса необходимо для ежедневной уборки согласно СанПин 2.4.1.3049-13 (п.17.1.,17.4). Приобретение утюга необходимо для работы кастелянши, связанной с глажением детского белья и принадлежностей (КОСГУ 310).

Исполнитель

Экономист I категории ПЭО МКУ ЦОДОУ

(должность)

тел. 8(39169) 2-37-75



(подпись)

О.Ю. Соколовская

(расшифровка подписи)

"01" марта 2018 г.