

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 08 »

02

2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
по состоянию на 01 января 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 567 087,00	24 571 761,00	419 988,00	0,00		1 575 338,00		
в том числе:	110			X	X	X	X		X	
доходы от собственности										
из них:										
(наименование)	X	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 147 099,00	24 571 761,00	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		24 571 761,00	24 571 761,00						
из них:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	130	22 552 647,00	22 552 647,00						
Присмотр и уход	X	130	2 019 114,00	2 019 114,00						
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 I	X	180								
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 567 087,00	24 571 761,00	419 988,00	0,00	0,00	1 575 338,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	20 543 848,00	20 442 210,00	101 638,00					
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	20 543 848,00	20 442 210,00	101 638,00					
в том числе оплата труда:	212	111	15 778 694,00	15 700 631,00	78 063,00					
педагогического персонала	213	111	10 430 337,00	10 430 337,00	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:					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
административного персонала	214	111	3 380 643,00	3 380 643,00						
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	X	X	210 240,00	210 240,00						
учебно-вспомогательного и прочего персонала	215	111	1 967 714,00	1 889 651,00	78 063,00					
в том числе начисления на выплаты по оплате труда	216	X	4 765 154,00	4 741 579,00	23 575,00					
педагогического персонала	217	119	3 149 962,00	3 149 962,00	0,00					
административного персонала	218	119	1 020 942,00	1 020 942,00						
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	X	X	63 492,00	63 492,00						
учебно-вспомогательного и прочего персонала	219	119	594 250,00	570 675,00	23 575,00					
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	6 014 839,00	4 121 151,00	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			
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	51 500,00	49 200,00	2 300,00					
Прочие расходы	268	244	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	2 927 951,00	1 036 563,00	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:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
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	6 014 839,00	6 012 539,00	6 012 539,00	6 014 839,00	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		5 639 737,78	6 012 539,00	6 012 539,00	5 639 737,78	6 012 539,00	6 012 539,00			
закупки товаров, работ, услуг		2018	5 639 737,78			5 639 737,78					
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

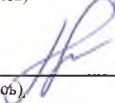
Показатели выплат по расходам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		24 571 761,00	4 555 482,00	13 729 862,00	4 267 303,00	2 019 114,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	20 442 210,00	4 401 585,00	13 580 299,00	1 570 676,00	889 650,00
из них заработная плата	211	15 700 631,00	3 380 643,00	10 430 337,00	1 206 356,00	683 295,00
в том числе:	X					
педагогического персонала	X	10 430 337,00		10 430 337,00		
административного персонала	X	876 192,00	876 192,00			
учебно-вспомогательного и прочего персонала	X	4 394 102,00	2 504 451,00		1 206 356,00	683 295,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 741 579,00	1 020 942,00	3 149 962,00	364 320,00	206 355,00
в том числе:	X					
педагогического персонала	X	3 149 962,00		3 149 962,00		
административного персонала	X	264 610,00	264 610,00			
учебно-вспомогательного и прочего персонала	X	1 327 007,00	756 332,00		364 320,00	206 355,00
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
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 имущества	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 государственного	263	0,00				
Прочие расходы	290	600,00			600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 085 763,00	26 400,00	51 463,00	104 000,00	903 900,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	49 200,00	13 400,00	35 800,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 036 563,00	13 000,00	15 663,00	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 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ


(подпись) О.Ю. Соколовская
(расшифровка подписи)

«01» января 2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОСТАТКАМ

на « 01 » января 2018 г.

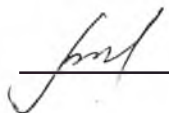
Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с № 17

Единица измерения: руб.

глава, раздел, подраздел	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	2 995,65	2 134,34	1 343,97	42,00			6 515,96
		212	14,83	0,16	826,00	0,00			840,99
		213	11 257,47	23 988,86	3 289,34	4 559,95			43 095,62
		221		25,69	2 130,13				2 155,82
		222				11,00			11,00
		223			29 122,52				29 122,52
		225				11 917,13			11 917,13
		226		0,03	12 276,44	0,00			12 276,47
		290			19,62				19,62
		310		0,20					0,20
		340		3,18	0,71	0,00	4 790,68		4 794,57
Итого:			14 267,95	26 152,46	49 008,73	16 530,08	4 790,68	0,00	110 749,90

Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ


И.В. Мищенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ

(должность)

тел. 8(39169) 2-37-75


О.Ю. Соколовская
(расшифровка подписи)

" 01 " января 2018 г.