

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы  
администрации ЗАТО г.Железнодорожск

  
В.Ю.Фомаиди

" 09 " 02 2016г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 24 "Орленок"  
(наименование учреждения)  
на финансовый 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы

" 09 " 02 2016г.

(дата составления документа)

Внесено на сайт 10.02.16

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 "Орленок"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 24 "Орленок"
Юридический адрес	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 а
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 а
Телефон/ факс/адрес электронной почты	(3919) 75-41-47, dou24@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Давыденко Ольга Евгеньевна, т.75-41-47
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, т.76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю л/счет 201961190230, л/счет 211961190230 р/с 40701810500001000002 Отделение Красноярск г. Красноярск БИК040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452029048
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-383 792 человек-
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железнодорожск 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 образовательных программ дошкольного образования

3.2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода

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	10 951 997,58
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 951 997,58
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	62 116,00
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 919 860,51
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 915 852,59

5. 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	6 656 127,03	6 656 127,03	6 656 127,03
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	10 951 997,58	0,00	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	810 146,21	810 146,21	810 146,21
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 915 852,59	0,00	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	529 196,11	529 196,11	529 196,11
2.	Финансовые активы, всего	-5 426 224,59	-5 426 224,59	-5 426 224,59
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00

2.2.	дебиторская задолженность по расходам	6 252,98	6 252,98	6 252,98
3.	Обязательства, всего	366 183,06	366 183,06	366 183,06
	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	649 887,13	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю	0,00	649 887,13	0,00	0,00
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего	29 503 193,32	30 813 816,00	30 813 816,00	30 813 816,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	26 688 905,00	26 417 122,00	26 417 122,00	26 417 122,00
2.2.	целевых субсидий	632 647,20	1 761 953,00	1 761 953,00	1 761 953,00
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	2 181 641,12	2 634 741,00	2 634 741,00	2 634 741,00
	в том числе:				

	Дополнительные образовательные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поступления родительской платы за содержание детей в ДДУ	2 181 641,12	2 634 741,00	2 634 741,00	2 634 741,00
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
3.	Выплаты, всего	28 853 306,19	31 463 703,13	31 463 703,13	31 463 703,13
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	21 393 900,64	20 675 379,69	20 675 379,69	20 675 379,69
3.1.1.	заработная плата	16 461 984,97	15 877 311,08	15 877 311,08	15 877 311,08
3.1.2.	начисления на оплату труда	4 931 100,02	4 794 948,61	4 794 948,61	4 794 948,61
3.1.3.	прочие выплаты	815,65	3 120,00	3 120,00	3 120,00
3.2.	услуги связи	23 737,36	22 964,00	22 964,00	22 964,00
3.3.	транспортные услуги	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.4.	коммунальные услуги	1 924 865,50	2 467 592,21	2 467 592,21	2 467 592,21
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	услуги по содержанию имущества	613 834,01	1 588 849,63	1 588 849,63	1 588 849,63
3.7.	прочие услуги	272 291,04	310 925,26	310 925,26	310 925,26
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	62 116,00	652 041,00	652 041,00	652 041,00
3.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	приобретение материальных запасов	4 451 621,30	5 702 668,34	5 702 668,34	5 702 668,34
3.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.	прочие расходы	110 940,34	38 283,00	38 283,00	38 283,00
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	26 120 404,21	26 985 622,79	26 985 622,79	26 985 622,79
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	20 838 297,42	20 675 379,69	20 675 379,69	20 675 379,69
4.1.1.	заработная плата	16 034 992,56	15 877 311,08	15 877 311,08	15 877 311,08
4.1.2.	начисления на оплату труда	4 802 489,21	4 794 948,61	4 794 948,61	4 794 948,61
4.1.3.	прочие выплаты	815,65	3 120,00	3 120,00	3 120,00
4.2.	услуги связи	23 737,36	22 964,00	22 964,00	22 964,00
4.3.	транспортные услуги	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.4.	коммунальные услуги	1 924 865,50	2 467 592,21	2 467 592,21	2 467 592,21
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	услуги по содержанию имущества	613 834,01	766 399,63	766 399,63	766 399,63
4.7.	прочие услуги	260 335,87	310 925,26	310 925,26	310 925,26
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	43 751,00	43 751,00	43 751,00
4.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12.	приобретение материальных запасов	2 457 536,89	2 688 826,00	2 688 826,00	2 688 826,00

4.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14.	прочие расходы	1 797,16	4 785,00	4 785,00	4 785,00
4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Остаток средств на конец года, всего	649 887,13	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.	31,26	57,67	57,67	57,67
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. ед.	31,63	57,67	57,67	57,67
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения ( по штатной численности)	руб.	24289,69	22942,76	22942,76	22942,76

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
------	---	------	------	------	------	------

И.о.руководителя муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

А.В.Краснова  
(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)