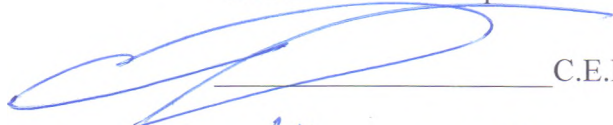


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск



С.Е.Пешков

" 24 " июня 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

" 24 " июня 2016г.  
(дата составления документа)

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 20196Щ90230, л/счет 21196Щ90230 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

6. 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	30 975 968,00	30 975 968,00	30 975 968,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	26 688 905,00	26 579 274,00	26 579 274,00	26 579 274,00
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	31 625 855,13	31 625 855,13	31 625 855,13
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	21 393 900,64	20 818 931,69	20 818 931,69	20 818 931,69
3.1.1.	заработная плата	16 461 984,97	15 987 566,08	15 987 566,08	15 987 566,08
3.1.2.	начисления на оплату труда	4 931 100,02	4 828 245,61	4 828 245,61	4 828 245,61
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	1 541 611,16	1 541 611,16	1 541 611,16
3.7.	прочие услуги	272 291,04	309 525,26	309 525,26	309 525,26
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	719 279,47	719 279,47	719 279,47
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	27 147 774,79	27 147 774,79	27 147 774,79
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	20 838 297,42	20 818 931,69	20 818 931,69	20 818 931,69
4.1.1.	заработная плата	16 034 992,56	15 987 566,08	15 987 566,08	15 987 566,08
4.1.2.	начисления на оплату труда	4 802 489,21	4 828 245,61	4 828 245,61	4 828 245,61
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	309 525,26	309 525,26	309 525,26
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	63 751,00	63 751,00	63 751,00
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.	<b>31,26</b>	<b>57,67</b>	<b>57,67</b>	<b>57,67</b>
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. ед.	<b>31,63</b>	<b>57,67</b>	<b>57,67</b>	<b>57,67</b>
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения ( по штатной численности)	руб.	<b>24289,69</b>	<b>23102,08</b>	<b>23102,08</b>	<b>23102,08</b>

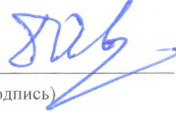
9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ 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
------	---	------	------	------	------	------

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)



О. Е. Давыденко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

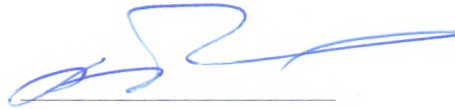
(подпись)



О.И.Столбикова  
(расшифровка подписи)

"Согласовано"  
Руководитель отраслевого (структурного) подразделения Администрации ЗАТО г.Железнодорожск или Руководитель муниципального казенного учреждения

(подпись)



В.Г.Головкин  
(расшифровка подписи)

*И.* Руководитель КУМИ

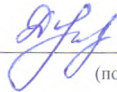
(подпись)



*О.В. Захарова*  
Н.В. Дедова  
(расшифровка подписи)

*И.О.* Руководитель УЭП

(подпись)



Н.И.Соловьева  
(расшифровка подписи)  
*И. М. Аукисова*





Приложение № 1

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	2 495 680,08	124 540,71	2 620 220,79	Справка № 143 от 31.05.2016г.
	119	213	753 695,81	37 611,29	791 307,10	
Итого по КБК			3 249 375,89	162 152,00	3 411 527,89	
734 0701 0210075880	244	226	126 071,00	-20 000,00	106 071,00	Сл.п.№45 от 14.06.16
	244	310	43 751,00	20 000,00	63 751,00	
Итого по КБК			169 822,00	0,00	169 822,00	
Всего			3 419 197,89	162 152,00	3 581 349,89	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000540	244	225	822 450,00	-47 238,47	775 211,53	Сл.п.№45 от 14.06.16
	244	310	608 290,00	47 238,47	655 528,47	
Итого по КБК			1 430 740,00	0,00	1 430 740,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			1430740,00	0,00	1430740,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Всего по плану ФХД			4 849 937,89	162 152,00	5 012 089,89	
--------------------	--	--	--------------	------------	--------------	--

Экономист



Н.Л.Голушко

Приложение № \_\_\_\_ к Дополнительному  
соглашению от \_\_\_\_ № \_\_\_\_  
к соглашению №21 от  
21.01.2016 г. О порядке и условиях предоставления из  
бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на  
финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания на оказание муниципальных  
услуг (выполнение работ)

**График перечисления субсидии на  
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
по МБДОУ № 24 "Орленок"**

№п/п	Наименование	КБК	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Объем услуги на 2016 год
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 611 (M01)	638 658.00	953 966.00	749 880.00	765 562.00	788 352.00	901 258.00	521 778.00	700 351.00	713 690.00	766 933.00	812 841.00	574 097.00	8 887 366.00
2	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	734 0701 0210074080 611 (K04)	278 560.00	307 063.00	314 875.00	268 845.00	461 120.00	258 390.00	263 000.00	295 486.00	313 714.00	340 144.00	314 363.00	322 438.00	3 737 988.00
3	Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	734 0701 0210075540 611 (K04)	1 835.00	1 834.00	1 834.00	1 835.00	1 834.00	1 834.00	1 835.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	22 011.00
4	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	734 0701 0210075880 611 (K04)	1 219 686.00	1 178 010.00	1 309 703.00	1 037 016.00	1 674 121.00	1 164 557.00	1 057 543.00	1 091 503.00	1 125 411.00	1 051 062.00	1 010 669.00	1 012 618.00	13 931 899.00
<b>Итого:</b>			<b>2 138 739.00</b>	<b>2 440 873.00</b>	<b>2 376 292.00</b>	<b>2 073 258.00</b>	<b>2 925 427.00</b>	<b>2 326 039.00</b>	<b>1 844 156.00</b>	<b>2 089 174.00</b>	<b>2 154 649.00</b>	<b>2 159 973.00</b>	<b>2 139 707.00</b>	<b>1 910 987.00</b>	<b>26 579 274.00</b>

**Справка №143  
Дата проводки: 31.05.2016**

**об изменении сводной росписи расходов**

Основание: Уведомление министерства финансов Красноярского края №3180 от 26.05.2016; Уведомления министерства финансов Красноярского края №3158 от 26.05.2016; Письмо руководителя МКУ "Управления образования" №1181 от 24.05.2016

По вопросу: внесение изменений в бюджетную роспись

Код					Наименование	Сумма изменений (+, -), рублей				
главного распорядителя средств	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов	доп. классификации		всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"						2 455 928,00	0,00	2 455 928,00	0,00	0,00
734					Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	2 455 928,00	0,00	2 455 928,00	0,00	0,00
734	0700				ОБРАЗОВАНИЕ	2 455 928,00	0,00	2 455 928,00	0,00	0,00
734	0701				Дошкольное образование	1 372 525,00	0,00	1 372 525,00	0,00	0,00
734	0701	0210000010			Предоставление дошкольного образования	1 372 525,00	0,00	1 372 525,00	0,00	0,00
734	0701	0210000010	611		Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1 358 406,00	0,00	1 358 406,00	0,00	0,00
734	0701	0210000010	611	M01	Расходы за счет собственных средств местного бюджета	1 358 406,00	0,00	1 358 406,00	0,00	0,00
734	0701	0210000010	621		Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	14 119,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00
734	0701	0210000010	621	M01	Расходы за счет собственных средств местного бюджета	14 119,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00
734	0702				Общее образование	1 083 403,00	0,00	1 083 403,00	0,00	0,00
734	0702	0210000140			Предоставление дополнительного образования различной направленности	246 058,00	0,00	246 058,00	0,00	0,00
734	0702	0210000140	611		Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	187 587,00	0,00	187 587,00	0,00	0,00
734	0702	0210000140	611	M01	Расходы за счет собственных средств местного бюджета	187 587,00	0,00	187 587,00	0,00	0,00
734	0702	0210000140	621		Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	58 471,00	0,00	58 471,00	0,00	0,00
734	0702	0210000140	621	M01	Расходы за счет собственных средств местного бюджета	58 471,00	0,00	58 471,00	0,00	0,00
734	0702	0210000220			Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	837 345,00	0,00	837 345,00	0,00	0,00
734	0702	0210000220	611		Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	828 272,00	0,00	828 272,00	0,00	0,00
734	0702	0210000220	611	M01	Расходы за счет собственных средств местного бюджета	828 272,00	0,00	828 272,00	0,00	0,00
734	0702	0210000220	621		Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00
734	0702	0210000220	621	M01	Расходы за счет собственных средств местного бюджета	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>						<b>2 455 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 455 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель Финансового управления \_\_\_\_\_ Т.И.Прусова

Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_ Н.В.Косолапова

Главный специалист \_\_\_\_\_ Е.Л.Герасимова

Телефон: 76-55-91;