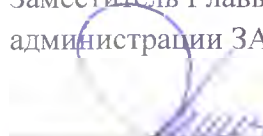
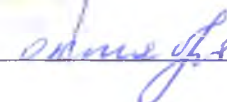


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск



В.Ю. Фомаиди

" 05 "  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



2016г.

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 Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 31 а		
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 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. Железногорск		
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.Железногорск 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	31 030 562,00	31 030 562,00	31 030 562,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	26 688 905,00	26 633 868,00	26 633 868,00	26 633 868,00
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 и/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	31 680 449,13	31 680 449,13	31 680 449,13
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	21 393 900,64	20 871 965,69	20 871 965,69	20 871 965,69
3.1.1.	заработная плата	16 461 984,97	16 029 497,08	16 029 497,08	16 029 497,08
3.1.2.	начисления на оплату труда	4 931 100,02	4 840 908,61	4 840 908,61	4 840 908,61
3.1.3.	прочие выплаты	815,65	1 560,00	1 560,00	1 560,00
3.2.	услуги связи	23 737,36	22 964,00	22 964,00	22 964,00
3.3.	транспортные услуги	0,00	3 361,21	3 361,21	3 361,21
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	1 554 448,15	1 554 448,15	1 554 448,15
3.7.	прочие услуги	272 291,04	300 672,06	300 672,06	300 672,06
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	670 479,47	670 479,47	670 479,47
3.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	приобретение материальных запасов	4 451 621,30	5 751 468,34	5 751 468,34	5 751 468,34
3.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.	прочие расходы	110 940,34	37 498,00	37 498,00	37 498,00
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	27 202 368,79	27 202 368,79	27 202 368,79
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	20 838 297,42	20 871 965,69	20 871 965,69	20 871 965,69
4.1.1.	заработная плата	16 034 992,56	16 029 497,08	16 029 497,08	16 029 497,08
4.1.2.	начисления на оплату труда	4 802 489,21	4 840 908,61	4 840 908,61	4 840 908,61
4.1.3.	прочие выплаты	815,65	1 560,00	1 560,00	1 560,00
4.2.	услуги связи	23 737,36	22 964,00	22 964,00	22 964,00
4.3.	транспортные услуги	0,00	3 361,21	3 361,21	3 361,21
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	779 236,62	779 236,62	779 236,62
4.7.	прочие услуги	260 335,87	300 672,06	300 672,06	300 672,06
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	61,65	57,67	57,67
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	24289,69	22636,70	23162,67	23162,67

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



О. Е. Давыденко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

О.Л.Степанова
(расшифровка подписи)

"Согласовано"
Исполняющий обязанности руководителя отраслевого (структурного) подразделения Администрации ЗАТО г.Железногорск или Руководитель муниципального казенного учреждения

(подпись)

Е.В.Титова
(расшифровка подписи)

Руководитель КУМИ

(подпись)

Н.В.Делова
(расшифровка подписи)

Руководитель УЭП

(подпись)

Н.И.Соловьева
(расшифровка подписи)

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	2 620 220,79	41 931,00	2 662 151,79	Справка №328 от 16.09.2016
	119	213	791 307,10	12 663,00	803 970,10	
	112	212	1 560,00	-1 560,00	0,00	Сл.п. №24/83 от 28.09.2016
	244	222	5 000,00	-1 638,79	3 361,21	
	244	225	766 399,63	12 836,99	779 236,62	
	244	226	127 340,00	-4 853,20	122 486,80	
	852	290	4 785,00	-4 785,00	0,00	
Итого по КБК			4 316 612,52	54 594,00	4 371 206,52	
734 0701 0210075880	244	226	106 071,00	-4 000,00	102 071,00	
	852	290	0,00	4 000,00	4 000,00	
Итого по КБК			106 071,00	0,00	106 071,00	
Всего			4 422 683,52	54 594,00	4 477 277,52	

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	310	655 528,47	-48 800,00	606 728,47	
	244	340	297 715,00	48 800,00	346 515,00	
Итого по КБК			953 243,47	0,00	953 243,47	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			953 243,47	0,00	953 243,47	

Изменения по приносящей доход деятельности:

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

Всего по плану ФХД			5 375 926,99	54 594,00	5 430 520,99	
--------------------	--	--	--------------	-----------	--------------	--

Экономист

Н.Л.Голушко

Справка №328

Дата ввода: _____ Дата проводки:

об изменении росписи расходов

Основание: Письмо руководителя МКУ "Управления образования" №2060 от 16.09.2016

По вопросу перераспределения бюджетных ассигнований

Код					доп. классификация	Наименование	Сумма изменений (+, -), рублей				
главного распорядителя средств	подраздела	целевой статьи	вида расходов	всего			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"							1 238 741,00	0,00	0,00	0,00	1 238 741,00
734					Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	1 238 741,00	0,00	0,00	0,00	1 238 741,00	
734	0700				ОБРАЗОВАНИЕ	1 238 741,00	0,00	0,00	0,00	1 238 741,00	
734	0701				Дошкольное образование	874 472,00	0,00	0,00	0,00	874 472,00	
734	0701	0210000				874 472,00	0,00	0,00	0,00	874 472,00	
734	0701	0210000010			Предоставление дошкольного образования	874 472,00	0,00	0,00	0,00	874 472,00	
734	0701	0210000010	611		Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	838 037,00	0,00	0,00	0,00	838 037,00	
734	0701	0210000010	611	M01		838 037,00	0,00	0,00	0,00	838 037,00	
734	0701	0210000010	621		Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	36 435,00	0,00	0,00	0,00	36 435,00	
734	0701	0210000010	621	M01		36 435,00	0,00	0,00	0,00	36 435,00	
734	0702				Общее образование	364 269,00	0,00	0,00	0,00	364 269,00	
734	0702	0210000				364 269,00	0,00	0,00	0,00	364 269,00	
734	0702	0210000140			Предоставление дополнительного образования различной направленности	75 186,00	0,00	0,00	0,00	75 186,00	
734	0702	0210000140	611		Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	75 186,00	0,00	0,00	0,00	75 186,00	
734	0702	0210000140	611	M01		75 186,00	0,00	0,00	0,00	75 186,00	
734	0702	0210000220			Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	289 083,00	0,00	0,00	0,00	289 083,00	
734	0702	0210000220	611		Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	289 083,00	0,00	0,00	0,00	289 083,00	
734	0702	0210000220	611	M01		289 083,00	0,00	0,00	0,00	289 083,00	
Всего:							1 238 741,00	0,00	0,00	0,00	1 238 741,00

Руководитель  оловкинИсполнитель бухг  . Утробина

возмещаемых по итогам 8 месяцев 2016 года сумм выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников не ниже размера заработной платы (минимального размера оплаты труда), а также выплат, устанавливаемых в целях повышения оплаты труда молодым работникам, а также выплат, устанавливаемых с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) с учетом авансирования расходов на сентябрь - октябрь 2016 года

Учреждения		Сумма к возмещению, руб.
Подведомственные МКУ "Управление образования":		
1	МБДОУ № 9	28 709
2	МБДОУ № 13	73 896
3	МБДОУ № 19	-
4	МБДОУ № 20	85 253
5	МБДОУ № 23	10 725
6	МБДОУ № 24	54 594
7	МБДОУ № 29	54 769
8	МБДОУ № 30	17 193
9	МБДОУ № 31	33 263
10	МБДОУ № 32	27 265
11	МБДОУ № 33	-
12	МБДОУ № 36	15 202
13	МБДОУ № 37	-
14	МБДОУ № 40	-
15	МБДОУ № 45	-
16	МБДОУ № 51	85 771
17	МБДОУ № 53	55 382
18	МБДОУ № 54	-
19	МБДОУ № 58	77 583
20	МБДОУ № 59	-
21	МБДОУ № 60	31 591
22	МБДОУ № 61	26 174
23	МБДОУ № 62	-
24	МБДОУ № 63	-
25	МАДОУ № 64	36 435
26	МБДОУ № 65	54 468
27	МБДОУ № 66	-
28	МБДОУ № 67	57 486
29	МБДОУ № 68	-
30	МБДОУ № 70	-
31	МБДОУ № 71	-
32	МБДОУ № 72	5 156
	Итого доу	430 915
33	МБОУ Школа № 90	42 969
34	МБОУ Гимназия № 91	28 047
35	МБОУ Школа № 93	29 578
36	МБОУ Школа № 95	16 104
37	МБОУ Гимназия № 96	-
38	МБОУ Школа № 97	10 280
39	МБОУ Школа № 98	67 619
40	МБОУ Школа № 100	-
41	МБОУ Школа № 101	7 051
42	МАОУ Лицей № 102	-
43	МБОУ Лицей № 103	-
44	МБОУ Школа № 104	55 968
45	МБОУ Школа № 106	31 467
46	МБОУ Школа № 107	43 557
	Итого школы	332 640
47	МБУ ДО "ДТДиМ"	5 605
48	МБУ ДО "СЮТ"	69 581
49	МБУ ДО ДЭБЦ	-
50	МАОУ ДО ДООЦ "Взлет"	-
51	МБУ ДО "Центр Патриот"	-
	Итого доп. образования	75 186
	Итого:	1 238 741
Подведомственные МКУ "Управление культуры":		
1	МБОУ ДОД ДШИ-2	40 267
2	МБОУ ДО ДШИ им. Мусоргского	-
3	МБУ ДО "ДХШ"	-
4	МБУК МВЦ	210 656
5	МБУК ТК "Золотой ключик"	36 250
6	МБУК Театр оперетты	13 233
7	МБУК ДК	30 601
8	МБУК "Центр досуга"	20 076
9	МАУ ПКиО им. С.М. Кирова	136 592
10	МБУК ДК "Старт"	28 094
11	МБУК ЦГБ	193 835
	Итого:	709 604
Подведомственные МКУ "Централизованная бухгалтерия":		
1	МКУ МЦ	6 054
	Итого:	6 054
Подведомственные Администрации ЗАТО г. Железногорск:		
1	МБУ ДО "ДЮСШ-1"	-
2	МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм" "Смена"	11 321
3	МАУ ДО ДЮСШ "Юность"	-
4	Администрация	36 361
	Итого:	47 682
	ВСЕГО выплат по учреждениям:	2 002 081

Примечание: Расчетные суммы менее 5000 руб переходят в заключительный этап возмещения на ноябрь 2016 года

Начальник ОПВООТиПР

Т.А. Кострюкова