

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования
Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

наименование должности лица, утверждающего документ



Г.И. Маслова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " 09 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" 01 " сентября 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

01.09.2015

Наименование
муниципального
учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 17
"Здоровячок"**

по ОКПО
по ОКЕИ

69127990

ИНН / КПП 2453015552/245301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

ул. Мира, д. 54

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

Основными видами деятельности является оказание услуг в сфере дошкольного образования.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- 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.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	30 395 745,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 616 745,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 616 745,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	737 566,03
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 266 536,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 448 317,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	710 751,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	215 204,74
II. Финансовые активы, всего:	-2 023 860,47
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	413 209,32
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	94 788,35
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	3 684,20
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	88 955,64
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 452,74
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	2 413,37
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроектных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	-1 717,60
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроектных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	241 844,81
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	183 524,24
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. По оплате услуг связи	4,25
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	53 517,73
3.2.5. По оплате по содержанию имущества	35 969,92
3.2.6. По оплате прочих услуг	5 931,06
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроектных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	88 102,28
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	-1,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	11 344,93
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроектных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	11 344,93
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	72 762,94	72 762,94	
Поступления, всего	X	25 274 681,10	25 274 681,10	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 835 388,00	22 835 388,00	
в том числе:				
Оказание услуг в сфере дошкольного образования	X	22 835 388,00	22 835 388,00	
Услуга N 2	X			
Целевые субсидии	X	1 134 452,10	1 134 452,10	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 207 841,00	1 207 841,00	
в том числе:				
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	X	1 207 841,00	1 207 841,00	
Услуга N 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	97 000,00	97 000,00	
в том числе:				
Целевое благотворительное пожертвование денежных средств	X	97 000,00	97 000,00	
Услуга N 2	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		
Выплаты, всего		25 347 444,04	25 347 444,04	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 774 030,82	19 774 030,82	
из них:				
Заработная плата	211	15 156 874,67	15 156 874,67	
в том числе: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений		213 725,00	213 725,00	
Прочие выплаты	212	24 505,00	24 505,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 592 651,15	4 592 651,15	
в том числе: начисление на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений		64 545,00	64 545,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 655 115,30	2 655 115,30	
из них:				
Услуги связи	221	48 692,78	48 692,78	
Транспортные услуги	222	206 446,00	206 446,00	
Коммунальные услуги	223	1 219 780,00	1 219 780,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	684 761,00	684 761,00	
Прочие работы, услуги	226	495 435,52	495 435,52	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	

из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	28 799,00	28 799,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 889 498,92	2 889 498,92	
из них:		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	222 938,10	222 938,10	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 666 560,82	2 666 560,82	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Заведующий МБДОУ д/с № 17
(уполномоченное лицо)



Е.В. Киселева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ

(подпись)

И.В. Мищенко
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

(подпись)

А.С. Родина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
тел. 8(39169) 2-37-75

(подпись)

О.Ю. Соколовская
(расшифровка подписи)

"01" сентября 2015г.

Показатели по выплатам учреждения по субсидии на выполнение муниципального задания

рублей

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2015 год	В том числе:		
			ЦС 1218761	ЦС 1218061	ЦС 1217588
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего		22 835 388,00	5 239 347,00	5 541 330,00	12 054 711,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 033 930,00	3 802 703,00	3 326 717,00	11 904 510,00
из них:					
Заработная плата	211	14 601 237,00	2 913 320,00	2 547 740,00	9 140 177,00
Прочие выплаты	212	23 120,00	9 560,00	9 560,00	4 000,00
труда	213	4 409 573,00	879 823,00	769 417,00	2 760 333,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 654 315,00	372 883,00	2 132 010,00	149 422,00
из них:					
Услуги связи	221	48 613,00		25 573,00	23 040,00
Транспортные услуги	222	205 848,00	149 780,00	56 068,00	
Коммунальные услуги	223	1 219 780,00		1 219 780,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	684 761,00	136 586,00	548 175,00	
Прочие работы, услуги	226	495 313,00	86 517,00	282 414,00	126 382,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 142 524,00	1 063 761,00	77 984,00	779,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 142 524,00	1 063 761,00	77 984,00	779,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Заведующий МБДОУ д/с № 17
(уполномоченное лицо)



Е.В. Киселева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ

[Handwritten signature]
(подпись)

И.В. Мищенко
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

[Handwritten signature]
(подпись)

А.С. Родина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист I категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
тел.8(39169) 2-76-40

[Handwritten signature]
(подпись)

О.Ю.Соколовская
(расшифровка подписи)

"01" сентября 2015г.

Показатели по выплатам учреждения

рублей

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2015 год	В том числе:		
			Остаток средств на начало планируемого года	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего		1 377 603,94	72 762,94	1 207 841,00	97 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	68 820,82	68 820,82	0,00	0,00
из них:					
Зарботная плата	211	40 080,67	40 080,67		
Прочие выплаты	212	1 385,00	1 385,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 355,15	27 355,15		
Оплата работ, услуг, всего	220	800,30	800,30	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи	221	79,78	79,78		
Транспортные услуги	222	598,00	598,00		
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226	122,52	122,52		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 307 982,82	3 141,82	1 207 841,00	97 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	97 000,00			97 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 210 982,82	3 141,82	1 207 841,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				



Заведующий МБДОУ д/с № 17
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.В. Киселева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДОУ

(подпись)

И.В. Мищенко
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

(подпись)

А.С. Родина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
тел.8(39169) 2-37-75

(подпись)

О.Ю.Соколовская
(расшифровка подписи)

"01" сентября 2015 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 ГОД
от « 01 » сентября 2015 г.**

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с №17

Единица измерения: руб.

Код расходов по БК				Выделено субсидий (на муницип. задание, на иные цели)	Изменения (+, -)	Всего с учетом изменений
глава, раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	операция сектора государственного управления			
1	2	3	4	5	6	7
0701	1211021	612	211	0,00	507,00	507,00
0701	1211021	612	213	0,00	153,00	153,00
Итого:				0,00	660,00	660,00

Пояснительная записка

Изменение ПФХД на основании приказа Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.08.2015 № 67 увеличена субсидия на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Зеленогорске" (непрограммные расходы министерства финансов Красноярского края)

Заведующий МБДОУ д/с №17


(подпись)

Е.В. Киселева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
тел. 8(39169) 2-37-75


(подпись)

О.Ю. Соколовская
(расшифровка подписи)