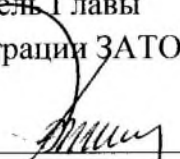
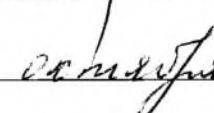


УТВЕРЖДАЮ


Заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железнодорожск

 В.Ю. Фомаиди

" 05 "  2016г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
МБДОУ № 23 "Золотой петушок"
(наименование учреждения)

на финансовый 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы

" 05 "  2016г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Золотой петушок" компенсирующей и общеразвивающей направленности"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 23 "Золотой петушок"
Юридический адрес	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Октябрьская, 41а
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Октябрьская, 41а
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919) 75-46-21 dou23@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г.Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Белянина Наталья Анатольевна, тел. 75-46-21
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю п/сч 20196Ц90200, л/сч 21196Ц90200 р/с 407018105000010000002 Отделение Красноярск, г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452028823
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 человек-792
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	3 320 592,80
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 320 592,80
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	68 069,00
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 423 085,84
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 489 692,89

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	6 548 379,44	6 548 379,44	6 548 379,44
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	3 320 592,80	0,00	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 200 532,80	1 200 532,80	1 200 532,80
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2 489 692,89	0,00	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	586 005,17	586 005,17	586 005,17
2.	Финансовые активы, всего	-5 438 710,72	-5 438 710,72	-5 438 710,72
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	384 058,29	384 058,29	384 058,29
	из них:			
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
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	634 620,37	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю	0,00	634 620,37	0,00	0,00
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего	37 090 672,13	36 953 413,00	36 953 413,00	36 953 413,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	33 340 322,00	34 060 705,00	34 060 705,00	34 060 705,00
2.2.	целевых субсидий	1 001 674,01	29 847,00	29 847,00	29 847,00
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	2 748 676,12	2 862 861,00	2 862 861,00	2 862 861,00
	в том числе:				
	Дополнительные образовательные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поступления родительской платы за содержание детей в ДДУ	2 748 676,12	2 862 861,00	2 862 861,00	2 862 861,00

2.5.	гоступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	гоступлений 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	0,00
3.	Выплаты, всего	36 456 051,76	37 588 033,37	37 588 033,37	37 588 033,37
	в том числе:				
3.1.	сплата труда и начисления на оплату труда	28 270 561,82	27 952 940,04	27 952 940,04	27 952 940,04
3.1.1.	заработная плата	21 732 411,02	21 465 069,78	21 465 069,78	21 465 069,78
3.1.2.	начисления на оплату труда	6 536 043,12	6 482 450,26	6 482 450,26	6 482 450,26
3.1.3.	прочие выплаты	2 107,68	5 420,00	5 420,00	5 420,00
3.2.	услуги связи	37 035,18	37 415,00	37 415,00	37 415,00
3.3.	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	коммунальные услуги	2 188 948,47	2 545 386,37	2 545 386,37	2 545 386,37
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	услуги по содержанию имущества	691 551,52	717 991,00	717 991,00	717 991,00
3.7.	прочие услуги	288 266,77	288 766,76	288 766,76	288 766,76
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	68 069,00	223 281,00	223 281,00	223 281,00
3.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	приобретение материальных запасов	4 807 419,57	5 787 265,20	5 787 265,20	5 787 265,20

3.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.	прочие расходы	104 199,43	34 988,00	34 988,00	34 988,00
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	32 793 626,83	34 607 400,17	34 607 400,17	34 607 400,17
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	27 307 860,22	27 952 940,04	27 952 940,04	27 952 940,04
4.1.1.	заработная плата	20 992 411,75	21 465 069,78	21 465 069,78	21 465 069,78
4.1.2.	начисления на оплату труда	6 313 340,79	6 482 450,26	6 482 450,26	6 482 450,26
4.1.3.	прочие выплаты	2 107,68	5 420,00	5 420,00	5 420,00
4.2.	услуги связи	37 035,18	37 415,00	37 415,00	37 415,00
4.3.	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	коммунальные услуги	2 188 948,47	2 545 386,37	2 545 386,37	2 545 386,37
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	услуги по содержанию имущества	691 551,52	717 991,00	717 991,00	717 991,00
4.7.	прочие услуги	270 826,67	288 766,76	288 766,76	288 766,76
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	223 281,00	223 281,00	223 281,00
4.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12.	приобретение материальных запасов	2 296 548,85	2 836 479,00	2 836 479,00	2 836 479,00
4.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14.	прочие расходы	855,92	5 141,00	5 141,00	5 141,00
4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Остаток средств на конец года, всего	634 620,37	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.	46,33	81,01	81,01	81,01
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. ед.	46,33	85,36	81,01	81,01
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	22693,18	21687,15	22080,68	22080,68

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (факти- ческое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.				
	в том числе:					

1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.				
------	---	------	--	--	--	--

И.о.руководителя муниципального
бюджетного учреждения

(подпись)

Н. О. Вячеславова

(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.Дедова

(расшифровка подписи)

Руководитель УЭП

(подпись)

Н.И.Соловьсва

(расшифровка подписи)

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	2533994,78	8237,00	2542231,78	Справка №328 от 16.09.2016
	119	213	765266,26	2488,00	767754,26	
Итого по КБК			3299261,04	10725,00	3309986,04	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			3299261,04	10725,00	3309986,04	

Изменения по выплатам на иные цели:

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

Изменения по приносящей доход деятельности:

		КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
					0,00	
					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего по плану ФХД			3299261,04	10725,00	3309986,04	

Экономист

Н.Л.Голушко



Справка №328

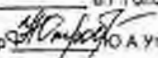
Дата ввода: _____ Дата проводки: _____

об изменении росписи расходов

Основание: Письмо руководителя МКУ "Управления образования" №2090 от 18.09.2018

По вопросу: перераспределение бюджетных ассигнований

Код					Наименование	Сумма изменений (+, -), рублей				
главного распоря- дителя средств	подраз- дела	целевой статус	вида расхо-дов	доп. клас- сификац- ия		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	02100000			Дошкольное образование	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	511		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	511	M01	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	521		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	521	M01	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	0702				Общее образование	364 269,00	0,00	0,00	0,00	364 269,00
734	0702	02100000			Общее образование	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	511		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	511	M01	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	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	511		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	511	M01	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
Всего:						1 238 741,00	0,00	0,00	0,00	1 238 741,00

Руководитель:  В.Г. ГоловинскийИсполнитель: бухгалтер  А.А. Утробина

доплат, установленных по итогам 8 месяцев 2016 года, сумм выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников не ниже размера и заработной платы (минимального размера оплаты труда) и также выплат, устанавливаемых в целях повышения оплаты труда мультимедийным выплатам, устанавливаемым с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значки) с учетом вандирования расходов на сентябрь – октябрь 2016 года

Учреждение		Сумма к возмещению, руб.
Муниципальное КМУ "Управление образования":		
1	МБДОУ № 9	28 709
2	МБДОУ № 13	73 896
3	МБДОУ № 19	-
4	МБДОУ № 20	85 251
5	МБДОУ № 23	20 725
6	МБДОУ № 24	54 594
7	МБДОУ № 29	54 769
8	МБДОУ № 30	17 291
9	МБДОУ № 31	38 263
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	85 271
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	МБДОУ № 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 доп.		418 915
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	7 651
42	МАОУ Лицей № 102	-
43	МБОУ Лицей № 103	-
44	МБОУ Школа № 104	55 968
45	МБОУ Школа № 106	31 467
46	МБОУ Школа № 107	41 557
Итого доп.		111 698
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.		75 186
Итого:		1 236 741
Муниципальное КМУ "Управление культуры":		
1	МБОУ ДОД ДШИ-2	40 267
2	МБОУ ДО ДШИ им. Мусоргского	-
3	МБУ ДО "ДХШ"	-
4	МБУК МВЦ	210 856
5	МБУК ТК "Золотой клочок"	36 250
6	МБУК Театр оперетты	13 233
7	МБУК ДК	30 601
8	МБУК "Центр досуга"	20 076
9	МАОУ ПКНО им. С.М. Кирова	136 592
10	МБУК ДК "Старт"	28 094
11	МБУК ЦБ	193 855
Итого:		709 604
Муниципальное КМУ "Централизованная бухгалтерия":		
1	МБУ МЦ	6 054
Итого:		6 054
Муниципальное КМУ "Администрация ЗАТО г. Железнодорожный":		
1	МБУ ДО "ДЮСШ-1"	-
2	МБУ ДО "ДЮСШ" по спортивным играм "Смена"	11 521
3	МАОУ ДО ДЮСШ "Юность"	-
4	Администрация	10 361
Итого:		21 882
ВСЕГО выплат по учреждениям:		2 002 081

Примечание: Расчеты свыше 5000 руб. переходят в заключительный этап возмещения на ноябрь 2016 года