УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск

_____ В.Ю. Фомаиди

" 07 " июня 2016г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
МБДОУ № 68 "Белоснежка"
(наименование учреждения)

на финансовый 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы

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

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 68 "Белоснежка""
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 68 "Белоснежка"
Юридический адрес	662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленинградский пр-кт, 61
Адрес фактического местонахождения	662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,ул. Ленинградский пр-кт, 61
Телефон/ факс/адрес электронной почты	(3919) 74-07-83, (1ои68@сс1о.агот1тк.ги
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железногорск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Сивко Елена Михайловна, т.74-07-83
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, т. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 68 "Белоснежка") л/счет 20196Ш98290, л/счет 2 1 1 96Ш98290 р/с 4070 1 8 1 050000 1 000002 БИК 040407001, Отделение Красноярск г. Красноярск
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452029104
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. 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 основных общеобразовательных программ
3.2.Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся

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.	Присмотьр 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	11610040,28
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11 610040,28
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	70 000,00
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 400 881,66
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2295231,82

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2016 год	Плановый период	
			20 17 год	20 18 год
1.	Нефинансовые активы, всего	10019655,72	10019655,72	10019655,72
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	11610040,28	11610040,28	11 610040,28
	в том числе: остаточная стоимость	3221319,25	3221 319,25	3221319,25
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2295231,82	2295231,82	2295231,82
	в том числе: остаточная стоимость	589 639,98	589 639,98	589 639,98
2.	Финансовые активы, всего	-7 607 692,37	-7 607 692,37	-7 607 692,37
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	14 534,89	14 534,89	14 534,89
3.	Обязательства, всего	777 121,12	777 121,12	777 121,12
	из них:			

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.			
		Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 20 16 год	Плановый период	
				20 17 год	20 18 год

1.	Остаток средств на начало года, всего	997783,51	1 627 738,07	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю	997783,51	1 627 738,07	0,00	0,00
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего	42 385 395,09	40184801,00	40184801,00	40184801,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	37 740 376,62	36 109 847,00	36 109 847,00	36 109 847,00
2.2.	целевых субсидий	1 055 473,46	47 787,00	47 787,00	47 787,00
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, предо-ставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе	3 589 545,01	4 027 167,00	4 027 167,00	4 027 167,00
	в том числе:				
	Дополнительные образовательные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поступления родительской платы за содержание детей в ДДУ	3589545,01	4 027 167,00	4027167,00	4027167,00
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	0,00
3.	Выплаты, всего	41 755 440,53	41 812539,07	41 812539,07	41 812539,07
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	28 798 785,47	26942545,51	26942545,51	26942545,51
3.1.1.	заработная плата	22 133 227,62	20691401,59	20691401,59	20691401,59
3.1.2.	начисления на оплату труда	6 663 642,87	6 248 803,92	6 248 803,92	6 248 803,92
3.1.3.	прочие выплаты	1 914,98	2 340,00	2 340,00	2 340,00
3.2.	услуги связи	23 264,52	23 292,84	23 292,84	23 292,84
3.3.	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	коммунальные услуги	4509 188,21	5 002 032,81	5 002 032,81	5 002 032,81
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	услуги по содержанию имущества	878815,13	889784,81	889 784,81	889 784,81
3.7.	прочие услуги	305 961,78	263 227,45	263 227,45	263 227,45
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	123 224,42	354 900,00	354 900,00	354 900,00
3.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	приобретение материальных запасов	7 065 299,64	8 285 628,65	8 285 628,65	8 285 628,65
3.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.	прочие расходы	50901,36	51 127,00	51 127,00	51 127,00
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	37131 034,24	37 676 357,26	37 676 357,26	37 676 357,26
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	27741 611,61	26942545,51	26942545,51	26942545,51
4.1.1.	заработная плата	21 320 628,07	20691401,59	20691401,59	20691401,59
4.1.2.	начисления на оплату труда	6419068,56	6 248 803,92	6 248 803,92	6 248 803,92
4.1.3.	прочие выплаты	1 914,98	2 340,00	2 340,00	2 340,00
4.2.	услуги связи	23 264,52	23 292,84	23 292,84	23 292,84
4.3.	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	коммунальные услуги	4509 188,21	5002032,81	5 002 032,81	5002032,81
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	услуги по содержанию имущества	878815,13	889 784,81	889784,81	889 784,81
4.7.	прочие услуги	274 393,41	263 227,45	263 227,45	263 227,45
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	354 900,00	354 900,00	354 900,00
4.11.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12.	приобретение материальных запасов	3 700 805,52	4 197233,84	4 197233,84	4 197233,84
4.13.	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14.	прочие расходы	2 955,84	3 340,00	3 340,00	3 340,00
4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Остаток средств на конец года, всего	1 627 738,07	0,00	0,00	0,00

8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (факти-ческое) исполнение 2015 год	Финансовый 20 16 год	Плановый период	
					2017 год	20 18 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт. ед.	91,07	90,67	91,86	91,86
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. ед.	91,07	91,86	91,86	91,86
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	20273,02	18872,64	18770,78	18770,78

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (факти-ческое) исполнение 20 15 год	Финансовый 20 16 год	Плановый период	
					20 17 год	20 18 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) Е.М. Сивко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения _____ (подпись) О.Л.Степанова (расшифровка подписи)

"Согласовано"
Руководитель отраслевого (структурного) подразделения Администрации ЗАТО г.Железногорск или Руководитель муниципального казенного учреждения _____ (подпись) В.Г. Головкин (расшифровка подписи)

Руководитель КУМИ _____ (подпись) Н.В.Дедова (расшифровка подписи)

Руководитель УЭП _____ (подпись) Н.И.Соловьева (расшифровка подписи)

Расчет к плану финансово - хозяйственной деятельности МБДОУ № 68, в части раздела 8

Показатель	Период	Штат. числ-ть	Кол-во месяцев	Ср. штат. числ-ть	ФОТ 2016г. (руб.)	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	на 01.01.2016	90,67	5	91,36	20 691 401,59	18872,64
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	на 01.06.2016	91,86	7			

Исп. Ю.Г. Герилович 02.06.2016

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад № 68 «Белоснежка»»
662978, Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск,
проспект Ленинградский 61
Тел.(3919) 74-07-83; 74-07-84
ОКПО 50327367
E-mail: EMS@cdo.atomlink.ru
27.05. 2016 № 68/ 27

Руководителю
МКУ «Управления образования»
В.Г. Головкину

31.05.16

Уважаемый Валерий Геннадьевич!

Прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 68 «Белоснежка» в связи с необходимостью оснащения дополнительных мест для воспитанников к 01.09.2016 (по итогам предварительного комплектования на 2016-2017 учебный год количество воспитанников увеличится на 31 ребенка):

- пункты 3.1.3, 4.1.3 «Прочие выплаты» уменьшить на сумму 4680,00 рублей (выплата пособий по уходу за ребенком до 3-х лет осуществляется из бюджета субъекта в связи с передачей полномочий по финансированию отдельных категорий работников из муниципального бюджета);
- пункты 3.2, 4.2 «Услуги связи» уменьшить на сумму 808,16 руб. (экономия по итогу заключения договоров на услуги связи, проводного радиовещания);
- пункты 3.6, 4.6 «Услуги по содержанию имущества» уменьшить на сумму 130833,81 руб. (экономия по итогу заключения договоров);
- пункты 3.7, 4.7 «Прочие услуги» уменьшить на сумму 2323,87 руб. (экономия по итогу заключения договоров на медицинские осмотры);
- пункты 3.10, 4.10 «Приобретение основных средств» увеличить на сумму 124900,00 руб. (средства необходимы для приобретения кроватей, кабинок);
- пункты 3.12,4.12 «Приобретение материальных запасов» увеличить на сумму 13745,84 руб. (средства необходимы для приобретения мягкого инвентаря).

КБК 734 0701 0210000010 611

Заведующий
МБДОУ№ 68 «Белоснежка» _____ Е.М. Сивко
(подпись) (расшифровка подписи)

Вх. № 1463
«31» 05 2016
осн. _____ подпись _____