

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 30



"Жемчужина" комбинированного вида"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

А.В. Чусовитина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017год
и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"

ИНН / КПП 6630011757 / 663101001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.05.2017

81 787 045

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624205 Свердловская область г. Лесной, ул.Ленина, 126

Цели деятельности учреждения

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи).

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

• присмотр и уход;

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» апреля 2017 г. (последнюю отчетную дату) 197 594 658,62 руб.

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 197 594 658,62 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» апреля 2017 г. (последнюю отчетную дату) 21 899 391,74 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 769 582,20 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «1» апреля 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	219 494,05
	из них: недвижимое имущество, всего:	197 594,66
	в том числе: остаточная стоимость	174 739,52
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 769,58
	в том числе: остаточная стоимость	2 496,11
	Финансовые активы, всего:	3 707,09
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 693,29
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 693,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 855,47
	дебиторская задолженность по расходам	158,33
	Обязательства, всего:	3 115,49
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3 115,49
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	212,26

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 мая 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 930 887,05	32 969 600,00	0,00	0,00	0,00	6 961 287,05	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	138	32 969 600,00	32 969 600,00	X	X				
		131	1 006 437,00		X	X		1 006 437,00		
		132	0,00		X	X				
		133	0,00							
		134	259 056,05		X	X		259 056,05		
		136	5 695 794,00		X	X		5 695 794,00		
137	0,00		X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	182	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X	X			
		133	0,00	X	X	X	X			
		135	0,00	X	X	X	X			
		183	0,00	X	X	X	X			
		184	0,00	X	X	X	X			
		185	0,00	X	X	X	X			
		410	0,00	X	X	X	X			
440	0,00	X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 288 392,05	33 109 650,71	0,00	0,00	0,00	7 178 741,34	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 801 530,60	27 801 530,60				0,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 366 070,23	21 366 070,23						
		119	6 435 460,37	6 435 460,37						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	5 040,00	5 040,00						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	2 739 353,00	2 739 353,00						
		852	0,00							
		853	0,00							
из них:			0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00							
		244	9 742 468,45	2 563 727,11				7 178 741,34		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года			386 713,16	169 258,87				217 454,29		
за счет средств Субъекта РФ	500	X	29 208,16	29 208,16						
за счет местного бюджета			140 050,71	140 050,71						
Остаток средств на конец года			29 208,16	29 208,16				0,00		
за счет средств Субъекта РФ	600	X	29 208,16	29 208,16						
за счет местного бюджета			0,00	0,00						
Возврат средств за невыполнение объема муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в 2016 году			8 163,00					8 163,00		

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 31 мая 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 569 199,83	10 953 999,52	10 213 321,34				9 569 199,83	10 953 999,52	10 213 321,34
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 569 199,83	10 953 999,52	10 213 321,34	0,00	0,00	0,00	9 569 199,83	10 953 999,52	10 213 321,34

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00000

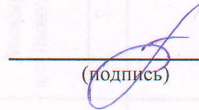
Главный бухгалтер
МКУ "ФХУ"



(подпись)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-92-87



(подпись)

А.Л. Борзикова
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2017
 по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено на 26.05.2017	Изменения	Утверждено на 30.05.2017
0701 0110010200 111	4 855 907,23	-17 396,17	4 838 511,06
Оплата труда	4 855 907,23	-17 396,17	4 838 511,06
0701 0110045110 111	16 527 559,17	0,00	16 527 559,17
Оплата труда	16 527 559,17		16 527 559,17
ИТОГО	21 383 466,40	-17 396,17	21 366 070,23

Наименование расходов	Утверждено на 26.05.2017	Изменения	Утверждено на 30.05.2017
0701 0110010200 119	1 462 599,27	-5 239,73	1 457 359,54
Выплата пособий	1 462 599,27	-5 239,73	1 457 359,54
0701 0110045110 119	4 978 100,83	0,00	4 978 100,83
Выплата пособий	4 978 100,83		4 978 100,83
ИТОГО	6 440 700,10	-5 239,73	6 435 460,37

Исполнитель: Экономист МКУ "ФХУ" А.Л.Борзикова (тел.69287)

Расчет расходов по коду 04 "Заработная плата" на 2017 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 50" городского округа Тольятти

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Классификационный коэффициент	Ф.И.И. всего на 2017 г.
		на и.г.	на к.г.	СГС					
1	Зам. зав. по хозяйственной работе	1,00	1,00	1,00	6 875,0	23 400,0		4 620,00	27 720,00
2	Заведующий складом	1,00	1,00	1,00	6 875,0	6 875,0		1 375,00	8 250,00
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,08	1,08	1,08	11 031,0	11 913,5	12%	1 429,62	16 011,72
4	Повар	5,42	5,42	5,42	7 038,0	38 146,0	12%	3 577,83	51 268,17
5	Кухонный работник	2,5	2,5	2,50	4 568,0	11 420,0	12%	1 570,40	15 548,48
6	Грузчик	1,5	1,5	1,50	4 116,0	6 174,0		1 234,80	7 408,80
7	Швея	0,5	0,5	0,50	6 215,0	3 107,5		621,50	3 729,00
8	Кастеляница	2	2	2,00	6 215,0	12 430,0		2 486,00	14 916,00
9	Оператор стиральных машин	4,87	4,87	4,87	6 215,0	30 267,1	12%	3 652,05	40 678,92
10	Уборщик служебных помещений	7,27	7,27	7,27	4 568,0	33 209,4	10%	3 320,94	43 830,36
11	Сторож	3,25	3,25	3,25	4 116,0	13 377,0		2 615,40	16 052,40
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	1,5	1,50	5 598,0	8 397,0		1 679,40	10 076,40
13	Уборщик территории	7	7	7,00	4 116,00	28 812,00		5 763,45	34 574,40
	Итого в месяце:	38,89	38,89	38,89	93 771,00	227 228,35		14 330,51	289 870,64
	Итого за год:					2 726 740,20		579 741,28	3 478 447,65
									10 128,72
									31 071,36
									8 774,44
									3 528 483,18
									87 542,08
									4 446 459,00
									409 448,23
									4 855 907,23
									4 855 907,23
									1 462 599,27
									22 635,90
									17 396,17
									5 239,73
									4 838 511,06
									1 457 359,54

Приведение в соответствие штатной численности уборщиков служебных помещений по результатам проверки
(Приказ МКУ "Управление образования администрации городского округа Тольятти" от 22.05.2017 № 79)

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2017г.
 МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено 2017г.	Утверждено 17.04.2017г.	ДЕФИЦИТ	Изменения	Утверждено 30.05.2017г.	ДЕФИЦИТ
906 0701 0110010200 244	2 194 402,44	1 108 601,51	1 085 800,93	22 635,90	1 131 237,41	1 063 165,03
Тепло и химочищенная вода	1 329 053,79	671 444,03	657 609,76	22 635,90	694 079,93	634 973,86
Электроэнергия	793 058,11	400 637,70	392 420,41		400 637,70	392 420,41
Вода питьевая и водоотведение	72 290,54	36 519,78	35 770,76		36 519,78	35 770,76
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	452 519,93	452 519,93	0,00	0,00	452 519,93	0,00
Тепло и химочищенная вода	274 076,56	274 076,56	0,00		274 076,56	0,00
Электроэнергия	163 536,20	163 536,20	0,00		163 536,20	0,00
Вода питьевая и водоотведение	14 907,17	14 907,17	0,00		14 907,17	0,00
Остаток МБ на 01.01.2017г. КВР 244	1 166 215,89	140 050,71	1 026 165,18	0,00	140 050,71	1 026 165,18
Тепло и химочищенная вода	84 848,86	84 848,86	0,00		84 848,86	0,00
Электроэнергия	50 590,33	50 590,33	0,00		50 590,33	0,00
Вода питьевая и водоотведение	4 611,52	4 611,52	0,00		4 611,52	0,00
Тепло (кредиторская задолженность)	212 261,29	0,00	212 261,29		0,00	212 261,29
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	20 845,78	0,00	20 845,78		0,00	20 845,78
Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	793 058,11	0,00	793 058,11		0,00	793 058,11
Остаток внебюджетных средств КВР 244	12 789,14	12 789,14	0,00	0,00	12 789,14	0,00
Тепло и химочищенная вода	7 746,07	7 746,07	0,00		7 746,07	0,00
Электроэнергия	4 621,93	4 621,93	0,00		4 621,93	0,00
Вода питьевая и водоотведение	421,14	421,14	0,00		421,14	0,00
Итого	3 825 927,40	1 713 961,29	2 111 966,11	22 635,90	1 736 597,19	2 089 330,21

исполнитель: специалист I категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

