Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осадчая Н. А Осадчая .

(подпись) (расшифровка подписи)

на "30" января 2015г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 финансовый год и плановый период 2016 - 2017 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 комбинированного вида"

(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер	1024101017467
Идентификационный номер налогоплательщика	4100018150
Отрасль (основной вид деятельности)	образовательная
Организационно - правовая форма	Автономное учреждение
Адрес фактического местонахождения	683009 Камчатский край г.Петропавловск-Камчатский Циолковского пр-т 63/1
Почтовый адрес	683009 Камчатский край г.Петропавловск-Камчатский Циолковского пр-т 63/1

I. Сведения о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения

1.1 Воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление воспитанников

1.2 формирование и развитие личности, способной к субъективной интеграции в социум на основе развития умственных и физических способностей каждого обучающегося

1.3..... создание условий для творческой деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения

2.1 Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1 Услуги логопеда

3.2 Занятия по плаванию

3.3 Групповое занятие по подготовке детей к школе

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

4.1	Всего	53 506,12
	в том числе:	
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	53 506,12
4.1.1.1.	в том числе сдаваемого в аренду	
4.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
4.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей

5.1	Всего	5 754,93
	в том числе:	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	14,00
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 868,45

6. Сведения об общем количестве, предоставленных Учреждением услуг , штук

6.1	Всего предоставленных услуг	253
	в том числе:	
6.1.1.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	253
6.1.2.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам на платной основе	

7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения

7.1	Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения	Осадчая Наталья Алексеевна
7.2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем.	
7.2.1.	дата и номер трудового договора	
7.2.2.	срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)	

8. Иная информация об Учреждении

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма активов и обязательств на начало года	Сумма активов и обязательств на предыдущую отчетную дату
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**100 847 927,20**	**59 100 178,88**
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	53 506 122,45	53 506 122,45
	в том числе:		
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	35 522 547,83	36 043 661,03
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 868 447,39	2 868 447,39
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	283 026,74	355 789,87
2.	**Финансовые активы, всего**	**39 916,29**	**25 326,00**
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	39 916,29	-
	в том числе:		
	- средства бюджета (субсидии на иные цели));	-	
	- средства бюджета (субсидии на выполнение муниципального задания);	21 617,28	
	- за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности;	18 299,01	
	- прочие;		
2.2.	**Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидии на выполнение муниципального задания всего:**	**21 617,28**	**25 326,00**
	в том числе:		
	по выданным авансам на услуги связи	3 470,20	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	15 708,28	
	по выданным авансам на прочие услуги	2 438,80	
	по выданным авансам на прочие выплаты		25 326,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	**18 299,01**	-
	в том числе:		
2.3.1.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	18 299,01	
3.	**Обязательства, всего**	**1 289 145,37**	**1 127 110,45**
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		
3.2.	**Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:**	**1 289 145,37**	**1 127 110,45**
	в том числе:		
	по заработной плате		139 920,96
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-	100 796,05
	по оплате услуг связи		1 235,60
	по прочим выплатам		307,74
	по оплате коммунальных услуг	518 728,05	404 386,46
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	7 602,01
	по оплате прочих услуг	5 086,98	53 316,64
	по приобретению материальных запасов	58 232,07	44 288,47
	по прочим расчетам с кредиторами	512 976,27	375 256,52
	по оплате прочих расходов	194 122,00	
3.3.	**кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидии на иные цели), всего:**	-	**3 055,80**
	в том числе:		
	по заработной плате		2 772,96
	по начислениям на выплаты по оплате труда		282,84
3.3.	**кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидии на выполнение муниципального задания), всего:**	**717 937,03**	**705 291,07**
	в том числе:		
	по заработной плате		137 148,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-	100 513,21
	по оплате услуг связи		1 235,60
	по прочим выплатам		307,74
	по оплате коммунальных услуг	518 728,05	404 386,46
	по оплате услуг по содержанию имущества		7 602,01
	по оплате прочих услуг	5 086,98	53 316,64
	по приобретению материальных запасов		781,41
	по оплате прочих расходов	194 122,00	
3.4.	**кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:**	**571 208,34**	**418 763,58**
	в том числе:		
	по приобретению материальных запасов	58 232,07	43 507,06
	по прочим расчетам с кредиторами	512 976,27	375 256,52

III. Показатели по поступлениям и выпла(чреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания) на 2015(плановый период 2016 и 2017годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	плановый период 2015			плановый период 2016			плановый период 2017		
									Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ				за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края
1.	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**																
2.	**Поступления, всего:**								**44 748 108,65**	**4 185 467,00**	**40 562 641,65**	**52 209 459,02**	**5 069 768,17**	**47 139 690,85**	**53 129 436,33**	**5 734 425,17**	**47 395 011,16**
	в том числе:																
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания								44 748 108,65	4 185 467,00	40 562 641,65	52 209 459,02	5 069 768,17	47 139 690,85	53 129 436,33	5 734 425,17	47 395 011,16
	из них:																
3.	**Планируемый остаток средств на конец планируемого года**																
4.	**Выплаты, всего:**								**44 748 108,65**	**4 185 467,00**	**40 562 641,65**	**52 209 459,02**	**5 069 768,17**	**47 139 690,85**	**53 129 436,33**	**5 734 425,17**	**47 395 011,16**
	в том числе:																
4.1.	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**								**35 159 146,00**	**1 023 520,00**	**34 135 626,00**	**41 796 574,00**	**442 186,00**	**41 354 388,00**	**41 796 574,00**	**442 186,00**	**41 354 388,00**
	из них:																
4.1.1.	Заработная плата	905	0701	0121504	621	211			793 426,00	793 426,00	0,00	342 780,00	342 780,00	0,00	342 780,00	342 780,00	0,00
	Заработная плата	905	0701	0124004	621	211			9 192 888,00	0,00	9 192 888,00	11 083 205,00	0,00	11 083 205,00	11 083 205,00	0,00	11 083 205,00
	Заработная плата	905	0701	0124023	621	211			17 472 000,00	0,00	17 472 000,00	21 221 219,00	0,00	21 221 219,00	21 221 219,00	0,00	21 221 219,00
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0701	0121504	621	213			230 094,00	230 094,00	0,00	99 406,00	99 406,00	0,00	99 406,00	99 406,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0701	0124004	621	213			2 665 938,00	0,00	2 665 938,00	3 214 129,00	0,00	3 214 129,00	3 214 129,00	0,00	3 214 129,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0701	0124023	621	213			4 804 800,00	0,00	4 804 800,00	5 835 835,00	0,00	5 835 835,00	5 835 835,00	0,00	5 835 835,00
4.2.	**Оплата работ, услуг, всего**								**5 948 672,32**	**1 475 047,00**	**4 473 625,32**	**6 622 556,56**	**1 926 046,71**	**4 696 509,85**	**7 182 675,59**	**2 230 845,43**	**4 951 830,16**
	из них:																
4.2.1.	Услуги связи	905	0701	0121504	621	221			22 128,00	22 128,00	0,00	29 400,97	29 400,97	0,00	34 121,43	34 121,43	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	905	0701		621	223			4 473 625,32	0,00	4 473 625,32	4 696 509,85	0,00	4 696 509,85	4 951 830,16	0,00	4 951 830,16
	в том числе:																
	Теплоэнергия	905	0701	0124004	621	223			2 622 437,77	0,00	2 622 437,77	2 731 460,62	0,00	2 731 460,62	2 876 229,96	0,00	2 876 229,96
	Горячее водоснабжение	905	0701	0124004	621	223			1 118 920,51	0,00	1 118 920,51	1 187 369,44	0,00	1 187 369,44	1 250 301,56	0,00	1 250 301,56
	Электроэнергия	905	0701	0124004	621	223			430 927,94	0,00	430 927,94	458 862,25	0,00	458 862,25	489 597,23	0,00	489 597,23
	Холодное водоснабжение, канализация	905	0701	0124004	621	223			301 339,10	0,00	301 339,10	318 817,54	0,00	318 817,54	335 701,41	0,00	335 701,41
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	905	0701	0124004	621	225			767 179,00	767 179,00	0,00	985 518,75	985 518,75	0,00	1 139 311,40	1 139 311,40	0,00
	в том числе:																
	Зимнее содержание объектов территории социальной сферы	905	0701	0121504	621	225			127 275,00	127 275,00	0,00	135 293,00	135 293,00	0,00	152 578,00	152 578,00	0,00
	Опресовка, ремонт оборудования	905	0701	0121504	621	225			47 000,00	47 000,00	0,00	62 447,82	62 447,82	0,00	72 474,10	72 474,10	0,00
	Обслуживание приборов учета	905	0701	0121504	621	225			58 461,00	58 461,00	0,00	77 675,79	77 675,79	0,00	90 146,99	90 146,99	0,00
	Обслуживание ТСО	905	0701	0121504	621	225			5 040,00	5 040,00	0,00	6 696,53	6 696,53	0,00	7 771,69	7 771,69	0,00
	Расходы на дератизацию и дезинсекцию	905	0701	0121504	621	225			30 816,00	30 816,00	0,00	40 944,51	40 944,51	0,00	47 518,34	47 518,34	0,00
	Расходы на вывоз мусора	905	0701	0121504	621	225			61 260,00	61 260,00	0,00	81 394,76	81 394,76	0,00	94 463,06	94 463,06	0,00
	Расходы на обеспечение пожарной сигнализации	905	0701	0121504	621	225			50 000,00	50 000,00	0,00	66 433,85	66 433,85	0,00	77 100,11	77 100,11	0,00
	Ремонтные работы	905	0701	0121504	621	225			249 177,00	249 177,00	0,00	331 075,76	331 075,76	0,00	384 231,49	384 231,49	0,00
	Поддержка работоспособности сетей передачи данных	905	0701	0121504	621	225			32 400,00	32 400,00	0,00	43 049,14	43 049,14	0,00	49 960,87	49 960,87	0,00
	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	905	0701	0121504	621	225			105 750,00	105 750,00	0,00	140 507,60	140 507,60	0,00	163 066,74	163 066,74	0,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	905	0701	0121504	621	226			685 740,00	685 740,00	0,00	911 126,99	911 126,99	0,00	1 057 412,61	1 057 412,61	0,00
	в том числе:																
	Медосмотр	905	0701	0121504	621	226			470 000,00	470 000,00	0,00	624 478,21	624 478,21	0,00	724 741,05	724 741,05	0,00
	Охрана имущества	905	0701	0121504	621	226			72 240,00	72 240,00	0,00	95 983,63	95 983,63	0,00	111 394,24	111 394,24	0,00
	Программное обеспечение	905	0701	0121504	621	226			22 000,00	22 000,00	0,00	29 230,89	29 230,89	0,00	33 924,05	33 924,05	0,00
	Демеркуризация	905	0701	0121504	621	226			5 500,00	5 500,00	0,00	7 307,72	7 307,72	0,00	8 481,01	8 481,01	0,00
	Подписка	905	0701	0121504	621	226			21 000,00	21 000,00	0,00	**27 902,22**	27 902,22	0,00	**32 382,05**	32 382,05	0,00
	Поверка приборов	905	0701	0121504	621	226			25 000,00	25 000,00	0,00	**33 216,93**	33 216,93	0,00	**38 550,06**	38 550,06	0,00
	Прочие работы,услуги	905	0701	0121504	621	226			70 000,00	70 000,00	0,00	**93 007,39**	93 007,39	0,00	**107 940,16**	107 940,16	0,00
4.5	**Прочие расходы**	**905**	**0701**		**621**	290			**920 380,33**	**0,00**	**920 380,33**	**460 190,17**	**460 190,17**	**0,00**	**460 190,17**	**460 190,17**	**0,00**
	в том числе:																
	Уплата налога на имущество	905	0701	0121504	621	290			0,00	0,00	0,00	460 190,17	460 190,17	0,00	460 190,17	460 190,17	0,00
	Уплата налога на имущество	905	0701	0124031	621	290			920 380,33	0,00	920 380,33	0,00			0,00		
4.6	**Поступление нефинансовых активов, всего**	**905**	**0701**	**0121504**	**621**	300			**2 719 910,00**	**1 686 900,00**	**1 033 010,00**	**2 241 345,29**	**2 241 345,29**	**0,00**	**2 601 203,57**	**2 601 203,57**	**0,00**
	из них:																
4.6.1	***Увеличение стоимости основных средств***	***905***	***0701***	***0121504***	***621***	310			**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**132 867,70**	**132 867,70**	**0,00**	**154 200,22**	**154 200,22**	**0,00**
	Приобретение основных средств	905	0701	0121504	621	310			100 000,00	100 000,00	0,00	**132 867,70**	132 867,70		**154 200,22**	154 200,22	
4.6.2	***Увеличение стоимости материальных запасов***	***905***	***0701***	***0121504***	***621***	340			**2 619 910,00**	**1 586 900,00**	**1 033 010,00**	**2 108 477,59**	**2 108 477,59**	**0,00**	**2 447 003,34**	**2 447 003,34**	**0,00**
	в том числе:																
	Приобретение продуктов питания	905	0701	0121504	621	340			1 316 900,00	1 316 900,00	0,00	1 749 734,79	1 749 734,79	0,00	2 030 662,74	2 030 662,74	0,00
	Приобретение моющих средств	905	0701	0121504	621	340			100 000,00	100 000,00	0,00	132 867,70	132 867,70	0,00	154 200,22	154 200,22	0,00
	Приобретение мягкого инвентаря	905	0701	0121504	621	340			100 000,00	100 000,00	0,00	132 867,70	132 867,70	0,00	154 200,22	154 200,22	0,00
	Приобретение стройматериалов	905	0701	0121504	621	340			70 000,00	70 000,00	0,00	93 007,39	93 007,39	0,00	107 940,16	107 940,16	0,00
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	**905**	**0701**	**0124023**	**621**	340			**1 033 010,00**	**0,00**	**1 033 010,00**	**1 088 793,00**	**0,00**	**1 088 793,00**	**1 088 793,00**	**0,00**	**1 088 793,00**

IV. Показатели по поступлен выплатам учреждения (за счет субсидий на иные цели) на 2015 год и плановы од 2016 и 2017 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	плановый период 2015			плановый период 2016			плановый период 2017		
									Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ				за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края
1.	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**																
2.	**Поступления, всего:**								**9 378 887,00**	**9 378 887,00**	**0,00**						
	в том числе:																
2.1	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов,направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода	905	0709	0120809	622	180			7 600 762,00	7 600 762,00	0,00						
2.2	Расходы на реализацию мероприятий по наказам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа (018.00.00)	905	0701	0121504	622	180			175 000,00	175 000,00	0,00						
2.3	Проезд в отпуск	905	0701	0121504	622	180			1 603 125,00	1 603 125,00	0,00						
3.	**Планируемый остаток средств на конец года**					-											
4.	**Выплаты, всего:**					-			**9 378 887,00**	**9 378 887,00**	**0,00**						
	в том числе:					-											
4.1	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов,направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода	905	0709	0120809	622	-			7 600 762,00	7 600 762,00	0,00						
4.1.1	*Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов,направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода (ремонт групп, подпорной стены)*	*905*	*0709*	*0120809*	*622*	225			*7 600 762,00*	*7 600 762,00*	*0,00*						
4.2	Расходы на реализацию мероприятий по наказам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа (018.00.00)	905	0701	0121504	622	-			175 000,00	175 000,00	0,00						
4.2.1	*Установка дверей*	*905*	*0701*	*0121504*	*622*	225			*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*						
4.2.2	*Приобретение коврового покрытия*	*905*	*0701*	*0121504*	*622*	340			*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*						
4.3	Проезд в отпуск	905	0701	0121504	622	212			1 603 125,00	1 603 125,00	0,00						

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной, приносящей доход деятельности в разрезе видов работ, услуг) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	плановый период 2015			плановый период 2016			плановый период 2017		
									Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ				за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края		за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края
1.	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**																
2.	**Поступления, всего:**	**000**	**0000**	**0000000**	**000**				**442 800,00**	**442 800,00**	**0,00**						
	в том числе:																
2.1.	Поступления от оказания Учреждением услуг ,предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	0000	0000000	000	130			442 800,00	442 800,00	0,00						
	в том числе:																
	Услуга № 1 занятия с учителем-логопедом	000	0000	0000000	000	130			219 600,00	219 600,00	0,00						
	Услуга № 2 плавание	000	0000	0000000	000	130			223 200,00	223 200,00	0,00						
3.	**Планируемый остаток средств на конец планируемого года**																

4.	**Выплаты, всего:**	**000**	**0000**	**0000000**	**000**				**442 800,00**	**442 800,00**	**0,00**						
	в том числе:																
4.2.6.	**Прочие работы, услуги**	**000**	**0000**	**0000000**	**000**	**226**			**265 680,00**	**265 680,00**	**0,00**						
	в том числе:																
	Трудовые соглашения	000	0000	0000000	000	226			265 680,00	265 680,00	0,00						
4.6.2	**Увеличение стоимости материальных запасов**	**000**	**0000**	**0000000**	**000**	**340**			**177 120,00**	**177 120,00**	**0,00**						
	в том числе:																
	Приобретение прочих материальных запасов	000	0000	0000000	000	340			177 120,00	177 120,00	0,00						

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	плановый период 2015			плановый период 2016			плановый период 2017		
										в том числе			в том числе			в том числе	
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			Всего	за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края	Всего	за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края	Всего	за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	за счет средств бюджета Камчатского края
1.	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**	**000**	**0000**	**0000000**	**000**				69 998,61	69 998,61	**0,00**						
2.	**Поступления, всего:**	**000**	**0000**	**0000000**	**000**	**130**			**6 407 600,00**	**6 407 600,00**	**0,00**						
	в том числе:																
	Родительская плата	000	0000	0000000	000	130			6 407 600,00	6 407 600,00	0,00						
3.	**Планируемый остаток средств на конец планируемого года**																
4.	**Выплаты, всего:**								**6 477 598,61**	**6 477 598,61**	**0,00**						
	в том числе:																
4.6.2	**Увеличение стоимости материальных запасов**	**000**	**0000**	**0000000**	**000**	**340**			**6 477 598,61**	**6 477 598,61**	**0,00**						
	из них:																
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	340			6 477 598,61	6 477 598,61	0,00						

VIII. Анализ численности работников и фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на предыдущую отчетную дату (по штатному расписанию)	Показатели на начало текущего года		Показатели на дату составления плана
			по штатному расписанию	фактическое замещение	по штатному расписанию
1.	**Общая численность работников Учреждения, всего человек**	**88**	**88**	**63**	**88**
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	3	3	3	3
1.2.	Основной персонал	38	38	29	38
1.3.	Обслуживающий персонал	47	47	31	47
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	**Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей**	**194 772,64**	**194 772,64**	**X**	**194 772,64**
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	57 625,04	57 625,04	X	57 625,04
2.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	17 287,51	17 287,51	X	17 287,51
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	119 860,08	119 860,08	X	119 860,08
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	64 924,21	64 924,21	X	64 924,21
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	58 821,34	58 821,34	X	58 821,34
5.	**Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей**	**1 336 273,98**	**1 439 123,76**	**X**	**1 439 123,76**
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	304 964,42	330 339,11	X	330 339,11
5.2.	Компенсационные доплаты	5 695,70	3 055,20	X	3 055,20
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	202 191,41	219 014,83	X	219 014,83
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	820 562,45	883 854,62	X	883 854,62
5.5.	Прочие выплаты	2 860,00	2 860,00	X	2 860,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	35 165,10	37 871,68	X	37 871,68
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	403 554,74	434 615,38	X	434 615,38
8.	**Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей**	**603 773,34**	**654 296,43**	**X**	**654 296,43**
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	176 195,50	189 244,00	X	189 244,00
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	56 025,02	62 408,47	X	62 408,47
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	371 552,82	402 643,96	X	402 643,96

9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	12 846,24	13 921,20		13 921,20
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	182 339,55	197 597,52		197 597,52
11.	**Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей**	**2 134 819,95**	**2 288 192,83**	**X**	**2 288 192,83**
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	644 715,63	691 034,23	X	691 034,23

Расчет размера крупной сделки

Крупной сделкой в соответствии с законодательством и Уставом учреждения является сделка, размер которой превышает 10% балансовой стоимости активов.

Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2015 г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
2 336 718,54	233 671,85

Главный бухгалтер _____ А.С. Дехтярь
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ Павлова Н.В.
тел. 235-388 (подпись) (расшифровка подписи)