

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Осадчая

(расшифровка подписи)

Осадчая  
(подпись)

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

на "21" января 2016 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 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	6 599,91
	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	3 313,38

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

6.1	Всего предоставленных услуг	248
	в том числе:	
6.1.1.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	248
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
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>101 398 971,31</b>	<b>100 847 927,20</b>
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 350 612,45	53 506 122,45
	в том числе:		
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	35 001 434,63	35 522 547,83
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 313 380,46	2 868 447,39
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	735 181,31	283 026,74
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>125 989,29</b>	<b>39 916,29</b>
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	125 989,29	39 916,29
	в том числе:		
	- средства бюджета (субсидии на иные цели);	4 500,00	-
	- средства бюджета (субсидии на выполнение муниципального задания);	102 851,64	21 617,28
	- за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности;	18 637,65	18 299,01
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидии на иные цели всего:	4 500,00	-
	в том числе:		
2.2.5.	по выданным авансам на прочие выплаты	4 500,00	
<b>2.2.</b>	<b>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидии на выполнение муниципального задания всего:</b>	<b>102 851,64</b>	<b>21 617,28</b>
	в том числе:		
	по выданным авансам на услуги связи	2 990,60	3 470,20
	по выданным авансам на транспортные услуги		
	по начислениям на выплаты по оплате труда	98 668,08	15 708,28
	по выданным авансам на коммунальные услуги	1 179,96	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
	по выданным авансам на прочие услуги		2 438,80
	по выданным авансам на прочие расходы	13,00	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	18 637,65	18 299,01
	в том числе:		
2.3.1.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	18 637,65	18 299,01
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 493 997,11</b>	<b>1 289 145,37</b>
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	1 493 997,11	1 289 145,37
	в том числе:		
	по оплате коммунальных услуг	653 396,23	518 728,05
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00	5 086,98
	по приобретенно материальных запасов	125 997,93	58 232,07
	по прочим расчетам с кредиторами	683 060,74	512 976,27
	по оплате прочих расходов	31 542,21	194 122,00
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидии на иные цели), всего:	-	-
	в том числе:		
	по заработной плате		
	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидии на выполнение муниципального задания), всего:	684 938,44	717 937,03
	в том числе:		
	по оплате коммунальных услуг	653 396,23	518 728,05
	по оплате прочих услуг		5 086,98
	по оплате прочих расходов	31 542,21	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:	809 058,67	571 208,34
	в том числе:		
	по приобретенно материальных запасов	125 997,93	58 232,07
	по прочим расчетам с кредиторами	683 060,74	512 976,27



4.6	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	905	0701	0121515040	621	244	300		2 174 953,47	1 063 259,47	1 111 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Увеличение стоимости основных средств	905	0701		621	244	310		20 225,54	20 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств	905	0701	0121515040	621	244	310		20 225,54	20 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	905	0701		621	244	340		2 154 727,93	1 043 033,93	1 111 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение продуктов питания	905	0701	0121515040	621	244	340		372 748,00	372 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение медикаментов	905	0701	0121515040	621	244	340		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение мягкого инвентаря	905	0701	0121515040	621	244	340		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение канцтоваров	905	0701	0121515040	621	244	340		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение посуды	905	0701	0121515040	621	244	340		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение стройматериалов	905	0701	0121515040	621	244	340		199 146,46	199 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение хозяйственных средств	905	0701	0121515040	621	244	340		121 139,47	121 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0701	0121540232	621	244	340		1 111 694,00	0,00	1 111 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидий на иные цели) на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	плановый период 2016			плановый период 2017			плановый период 2018		
		глава	раздел, подразд ел	целевая статья	вид расход ов	КВР			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
										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:							2 498 370,00	2 498 370,00	0,00							
	в том числе:																
2.2	Расходы на реализацию мероприятий по наказам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа	905	0701	0121515040	622	180	180	150 000,00	150 000,00	0,00							
2.3	Проезд в отпуск	905	0701	0121515040	622	180	180	2 348 370,00	2 348 370,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец года																
4.	Выплаты, всего:							2 498 370,00	2 498 370,00	0,00							
	в том числе:																
4.2	Расходы на реализацию мероприятий по наказам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа	905	0701	0121515040	622	-	-	150 000,00	150 000,00	0,00							
4.2.1	Ремонтные работы	905	0701	0121515040	622	244	225	150 000,00	150 000,00	0,00							
4.3	Проезд в отпуск	905	0701	0121515040	622	112	212	2 348 370,00	2 348 370,00	0,00							

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	плановый период 2016			плановый период 2017			плановый период 2018		
		глава	раздел, подразд ел	целевая статья	вид расход ов	КВР			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
										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	000	0000	0000000	000			254 303,37	254 303,37	0,00							
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000	000	130	130	7 587 592,63	7 587 592,63	0,00							
	в том числе:																
	Родительская плата	000	0000	0000000	000	130	130	7 587 592,63	7 587 592,63	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
4.	Выплаты, всего:							7 841 896,00	7 841 896,00	0,00							
	в том числе:																
4.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000	000	244	340	7 841 896,00	7 841 896,00	0,00							
	из них:																
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	244	340	7 482 176,00	7 482 176,00	0,00							
	Приобретение прочих материальных запасов	000	0000	0000000	000	244	340	359 720,00	359 720,00	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
			по штатному расписанию	фактическое замещение	
<b>1.</b>	<b>Общая численность работников Учреждения, всего человек</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>63</b>	<b>88</b>
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	3	3	3	3
1.2.	Основной персонал	38	38	30	38
1.3.	Обслуживающий персонал	47	47	30	47
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
<b>2.</b>	<b>Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей</b>	<b>238 192,79</b>	<b>241 474,94</b>	<b>X</b>	<b>241 474,94</b>
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	59 817,78	61 916,65	X	61 916,65
2.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	31 794,83	30 958,33	X	30 958,33
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	146 580,18	148 599,96	X	148 599,96
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	79 397,60	80 491,65	X	80 491,65
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	71 934,22	72 925,43	X	72 925,43
<b>5.</b>	<b>Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей</b>	<b>926 006,67</b>	<b>1 595 540,57</b>	<b>X</b>	<b>1 595 540,57</b>
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	333 324,47	333 324,47	X	333 324,47
5.2.	Компенсационные доплаты	8 500,07	8 500,07	X	8 500,07
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	13 231,87	270 744,91	X	270 744,91
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	568 090,26	980 111,12	X	980 111,12
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.)	24 368,60	41 987,91	X	41 987,91
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	279 654,01	481 853,25	X	481 853,25
<b>8.</b>	<b>Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей</b>	<b>815 760,60</b>	<b>752 586,15</b>	<b>X</b>	<b>752 586,15</b>
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	192 188,98	192 188,98	X	192 188,98
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	121 565,10	97 267,24	X	97 267,24
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	502 006,53	463 129,94	X	463 129,94
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	17 468,11	16 012,47	X	16 012,47
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	246 359,70	227 281,02	X	227 281,02
<b>11.</b>	<b>Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей</b>	<b>1 979 960,06</b>	<b>2 589 601,67</b>	<b>X</b>	<b>2 589 601,67</b>
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	597 947,94	782 059,70	X	782 059,70

**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 (01.01.2016 г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
2 514 392,20	251 439,22

Главный бухгалтер

  
(подпись) А.С. Дехтярь  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
тел. 235-388

  
(подпись) Н.В. Павлова  
(расшифровка подписи)