

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)

на "02" декабря 2016 г.



Н.А. Осадчая
(расшифровка подписи)

(подпись)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 финансовый год**

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 Цюльковского пр-т 63/1
Почтовый адрес _____ 683009 Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский Цюльковского 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, относившиеся 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
1.	Нефинансовые активы, всего:	101 398 971,31	100 847 927,20
	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
2.	Финансовые активы, всего	125 989,29	39 916,29
	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	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидии на выполнение муниципального задания всего:	102 851,64	21 617,28
	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
3.	Обязательства, всего	1 493 997,11	1 289 145,37
	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 приобретению 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 приобретению материальных запасов	125 997,93	58 232,07
	по прочим расчетам с кредиторами	683 060,74	512 976,27

	Прочие работы, услуги (учебные расходы)	905	0701	0121540230	244		51 916,21	0,00	51 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Социальное обеспечение, всего	905	0701	0121515040	112		40 351,58	40 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:														
4.4.1	Пособия по социальной помощи населению	905	0701	0121515040	112		40 351,58	40 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Прочие расходы	905	0701				1 153 251,21	1 153 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе														
	Оплата штрафа	905	0701	0121515040	852		33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата земельного налога	905	0701	0121515040	851		447 153,00	447 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата налога на имущество	905	0701	0121515040	851		597 156,00	597 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пени	905	0701	0121515040	853		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	905	0701	0121515040	244		45 442,21	45 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Поступление нефинансовых активов, всего	905	0701		244		2 140 991,29	1 117 363,50	1 023 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:														
4.6.1	Увеличение стоимости основных средств	905	0701		244		503 212,00	12 555,00	490 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств	905	0701	0121515040	244		12 555,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств (учебные расходы)	905	0701	0121540230	244		490 657,00	0,00	490 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Увеличение стоимости нематериальных запасов	905	0701				21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе														
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0701	0121540230	244		21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3	Увеличение стоимости материальных запасов	905	0701				1 616 779,29	1 104 808,50	511 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе														
	Приобретение продуктов питания	905	0701	0121515040	244		316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение медикаментов	905	0701	0121515040	244		9 348,50	9 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение мягкого инвентаря	905	0701	0121515040	244		32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение посуды	905	0701	0121515040	244		87 665,00	87 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение стройматериалов	905	0701	0121515040	244		210 730,00	210 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение хозяйственных средств	905	0701	0121515040	244		263 405,00	263 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение прочих материальных запасов	905	0701	0121515040	244		184 760,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0701	0121540230	244		511 970,79	0,00	511 970,79	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.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации				№ приложений, раздела	плановый период 2016			плановый период 2017			плановый период 2018		
		глава	раздел	целевая статья	вид расходов		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:						1 408 679,70	1 185 919,70	222 760,00						
	в том числе:														
2.2	Расходы на реализацию мероприятий по наказам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа	905	0701	0121515040	180		150 000,00	150 000,00	0,00						
2.3	Проезд в отпуск	905	0701	0121515040	180		1 035 919,70	1 035 919,70	0,00						
2.4	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий)	905	0709	0121240062	180		222 760,00	0,00	222 760,00						
3.	Планируемый остаток средств на конец года														
4.	Выплаты, всего:						1 408 679,70	1 185 919,70	222 760,00						
	в том числе:														
4.2	Расходы на реализацию мероприятий по наказам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа	905	0701	0121515040	-		150 000,00	150 000,00	0,00						
4.2.1	Ремонтные работы	905	0701	0121515040	244		150 000,00	150 000,00	0,00						

4.3	Проезд в отпуск	905	0701	0121515040	112		1 035 919,70	1 035 919,70	0,00				
4.4	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий)	905	0709	0121240062	244		222 760,00	0,00	222 760,00				
4.4.1	Приобретение столов детских кроватей	905	0709	0121240062	244		222 760,00	0,00	222 760,00				

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2016 год.

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.

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

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации				№ ориентира расчета	плановый период 2016			плановый период 2017			плановый период 2018		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов		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	0000000000	000	254 303,37	254 303,37	0,00							
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000000	130	7 587 592,63	7 587 592,63	0,00							
	в том числе														
	Родительская плата	000	0000	0000000000	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	0000000000	244	7 841 896,00	7 841 896,00	0,00							
	из них:				-										
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000000	244	7 841 396,00	7 841 396,00	0,00							
	Прочие выплаты	000	0000	0000000000	853	500,00	500,00	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	фактическое замещение	
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	88	88	66	88
	в том числе				
1.1.	Административно-управленческий персонал	3	3	3	3
1.2.	Основной персонал	38	38	34	38
1.3.	Обслуживающий персонал	47	47	29	47
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	190 609,26	241 474,94	X	272 089,51
	в том числе				
2.1.	Сумма должностных окладов	66 251,87	61 916,65	X	66 251,87
2.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	7 059,39	30 958,33	X	38 397,94
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	117 298,01	148 599,96	X	167 439,70
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п 2 / 1.1.)	63 536,42	80 491,65	X	90 696,50
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	57 564,00	72 925,43	X	82 171,03
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	1 736 343,95	1 595 540,57	X	1 476 230,31
	в том числе				
5.1.	Сумма должностных окладов	338 896,33	333 324,47	X	338 896,33
5.2.	Компенсационные доплаты	10 429,00	8 500,07	X	10 429,00

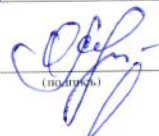
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	318 499,27	270 744,91	X	218 455,56
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	1 068 519,35	980 111,12	X	908 449,42
5.5.	Прочие выплаты	0,00	2 860,00	X	0,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	45 693,26	41 987,91	X	38 848,17
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	524 375,87	481 853,25	X	445 821,55
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	966 081,92	752 586,15	X	958 175,60
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	204 448,92	192 188,98	X	204 448,92
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	167 121,04	97 267,24	X	164 080,16
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	594 511,95	463 129,94	X	589 646,52
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	20 554,93	16 012,47	X	20 386,71
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	291 756,74	227 281,02	X	289 369,03
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	2 893 035,13	2 589 601,67	X	2 706 495,42
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	873 696,61	782 059,70	X	817 361,62

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

Зам. главного бухгалтера



О.С. Куприн
(расшифровка подписи)



А.В. Митина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 235-388