

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

УТВЕРЖАЮ
Заведующая МАДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)



Н. А. Осадчая
(расшифровка подписи)

на 29 декабря 2014 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2014 финансовый год и плановый период 2015 - 2016 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	4 427,30
	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	2 868,40

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

6.1	Всего предоставленных услуг	
	в том числе:	
6.1.1.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	252
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)	

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:	59 100 178,88	57 801 335,49
	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	36 043 661,03	36 564 774,23
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 868 447,39	2 254 636,36
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	355 789,87	137 044,58
2.	Финансовые активы, всего	25 326,00	907,53
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	0,00	0,00
	в том числе:		
	- средства бюджета (субсидии на иные цели);		
	- средства бюджета (субсидии на выполнение муниципального задания);		
	- за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности;		
	- прочие;		
2.2.	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего		
	в том числе:		
	- средства бюджета (указать уровень бюджета);		
	- за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности;		
	- прочие;		
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидии на выполнение муниципального задания	25 326,00	907,53
	всего:		
	в том числе:		
	по выданным авансам на прочие услуги		
	по выданным авансам на прочие выплаты	25 326,00	907,53
3.	Обязательства, всего		
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	1 127 110,45	1 733 671,75
	в том числе:		
	по заработной плате	139 920,96	857 939,77
	по начислениям на выплаты по оплате труда	100 796,05	333 595,03
	по оплате услуг связи	1 235,60	
	по прочим выплатам	307,74	3 173,00
	по оплате коммунальных услуг	404 386,46	13 717,62
	по оплате услуг по содержанию имущества	7 602,01	
	по оплате прочих услуг	53 316,64	
	по приобретению материальных запасов	44 288,47	220 340,37
	по прочим расчетам с кредиторами	375 256,52	290 353,06
	по оплате прочих расходов		14 552,90
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидии на иные цели),	3 055,80	14 504,03
	всего:		
	в том числе:		
	по заработной плате	2 772,96	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	282,84	
	по оплате прочих расходов		14 504,03
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (субсидии на выполнение	705 291,07	1 194 756,67
	муниципального задания), всего:		
	в том числе:		
	по заработной плате	137 148,00	857 939,77
	по начислениям на выплаты по оплате труда	100 513,21	333 595,03
	по оплате услуг связи	1 235,60	
	по прочим выплатам	307,74	3 173,00
	по оплате коммунальных услуг	404 386,46	
	по оплате услуг по содержанию имущества	7 602,01	
	по оплате прочих услуг	53 316,64	
	по приобретению материальных запасов	781,41	
	по оплате прочих расходов		48,87
3.4.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	418 763,58	510 693,43
	приносящей доход деятельности, всего:		
	в том числе:		
	по приобретению материальных запасов	43 507,06	220 340,37
	по прочим расчетам с кредиторами	375 256,52	290 353,06

4.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	905	0701		621	340		2 555 161,79	1 872 053,29	683 108,50	094 737,99	2 094 737,99	0,00	2 413 818,96	2 413 818,96	0,00
	Приобретение продуктов питания	905	0701	9901106	621	340		950 000,00	950 000,00	0,00	1 723 383,60	1 723 383,60	0,00	1 985 898,01	1 985 898,01	0,00
	Приобретение моющих средств	905	0701	9901106	621	340		19 235,00	19 235,00	0,00	32 889,00	32 889,00	0,00	37 898,82	37 898,82	0,00
	Приобретение посуды	905	0701	9901106	621	340		87 905,00	87 905,00	0,00	65 778,00	65 778,00	0,00	75 797,63	75 797,63	0,00
	Приобретение стройматериалов	905	0701	9901106	621	340		814 913,29	814 913,29	0,00	9 575,39	9 575,39	0,00	11 033,96	11 033,96	0,00
	Прочие текущие расходы (учебные расходы)	905	0701	9904026	621	340		683 108,50	0,00	683 108,50	932 891,00	0,00	932 891,00	970 943,00	0,00	970 943,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидий на иные цели) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	плановый период 2014			плановый период 2015			плановый период 2016		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			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:							2 899 241,00	2 297 200,00	602 041,00							
	в том числе:																
2.1	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на Федеральные государственные образовательные	905	0709	0117001	622	180		25 000,00	25 000,00	0,00							
2.2	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с СанПиН, капитальные ремонты в течение всего периода.	905	0709	0127039	622	180		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00							
2.3	Приобретение игрового, дидактического и спортивного оборудования для всех групп муниципальных дошкольных образовательных учреждений	905	0709	0127042	622	180		75 000,00	75 000,00	0,00							
2.4	Приобретение и обновление компьютерной техники	905	0709	0127047	622	180		83 600,00	83 600,00	0,00							
2.5.1	Приобретение стиральных машин	905	0709	0124006	622	180		161 300,00	0,00	161 300,00							
2.5.2	Приобретение детских кроватей, стульев, шкафов	905	0709	0124006	622	180		440 741,00	0,00	440 741,00							
2.6	Мероприятия по демеркуризации ртутьсодержащих отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	905	0709	0347276	622	180		5 200,00	5 200,00	0,00							
2.7	Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов (016 00 00)	905	0701	9904003	622	180		250 000,00	250 000,00	0,00							
2.8	Расходы на реализацию мероприятий по наказам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа (018 00 00)	905	0701	9901106	622	180		400 000,00	400 000,00	0,00							
2.9	Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в соответствии с существующей потребностью)	905	0709	0127048	622	310		358 400,00	358 400,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец года																
4.	Выплаты, всего:							2 899 241,00	2 297 200,00	602 041,00							
	в том числе:																
4.1	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на Федеральные государственные образовательные стандарты	905	0709	0117001	622	-		25 000,00	25 000,00	0,00							
4.1.1	Приобретение специализированного оборудования	905	0709	0117001	622	310		21 600,00	21 600,00	0,00							
4.1.2	Приобретение специализированного оборудования	905	0709	0117001	622	340		3 400,00	3 400,00	0,00							
4.2	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с СанПиН, капитальные ремонты в течение всего периода.	905	0709	0127039	622	-		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00							
4.2.1	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с СанПиН, капитальные ремонты в течение всего периода.	905	0709	0127039	622	225		778 229,00	778 229,00	0,00							
4.2.2	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с СанПиН, капитальные ремонты в течение всего периода.	905	0709	0127039	622	340		321 771,00	321 771,00	0,00							
4.3	Приобретение игрового, дидактического и спортивного оборудования для всех групп муниципальных дошкольных образовательных учреждений	905	0709	0127042	622	-		75 000,00	75 000,00	0,00							
4.3.1	Приобретение игрового, дидактического и спортивного оборудования для всех групп муниципальных дошкольных образовательных учреждений	905	0709	0127042	622	310		62 100,00	62 100,00	0,00							

4.3.2	Приобретение игрового, дидактического и спортивного оборудования для всех групп муниципальных дошкольных образовательных учреждений	905	0709	0127042	622	340		12 900,00	12 900,00	0,00							
4.4	Приобретение и обновление компьютерной техники	905	0709	0127047	622	310		83 600,00	83 600,00	0,00							
4.5.1	Приобретение стиральных машин	905	0709	0124006	622	310		161 300,00	0,00	161 300,00							
4.5.2	Приобретение детских кроватей, стульев, шкафов	905	0709	0124006	622	310		440 741,00	0,00	440 741,00							
4.6	Мероприятия по демеркуризации ртутьсодержащих отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	905	0709	0347276	622	226		5 200,00	5 200,00	0,00							
4.7	Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов (016.00.00)	905	0701	9904003	622	-		250 000,00	250 000,00	0,00							
4.7.1	Проведение ремонтных работ	905	0701	9901106	622	225		199 609,00	199 609,00	0,00							
4.7.2	Проведение ремонтных работ	905	0701	9901106	622	340		50 391,00	50 391,00	0,00							
4.8	Расходы на реализацию мероприятий по приказам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа (018.00.00)	905	0701	9901106	622	-		400 000,00	400 000,00	0,00							
4.8.1	Проведение ремонтных работ спортивного зала	905	0701	9901106	622	225		380 000,00	380 000,00	0,00							
4.8.2	Проведение ремонтных работ спортивного зала	905	0701	9901106	622	340		20 000,00	20 000,00	0,00							
4.9	Приобретение мебели в муниципальных дошкольные образовательные учреждения (в соответствии с существующей потребностью)	905	0709	0127048	622	310		358 400,00	358 400,00	0,00							

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 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	плановый период 2014			плановый период 2015			плановый период 2016		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ			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	130		124 137,00	124 137,00	0,00							
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000	000	130		4 076 635,29	4 076 635,29	0,00							
	в том числе:																
	Родительская плата	000	0000	0000000	000	130		4 076 635,29	4 076 635,29	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
4.	Выплаты, всего:							4 200 772,29	4 200 772,29	0,00							
	в том числе:																
4.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000	000	340		4 200 772,29	4 200 772,29	0,00							
	из них:																
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	340		4 200 772,29	4 200 772,29	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	84	84	59	88
	в том числе:				
1.1	Административно-управленческий персонал	3	3	3	3
1.2	Основной персонал	37	37	26	38
1.3	Обслуживающий персонал	45	45	30	47
1.4	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	194 772,64	185 510,46	X	194 772,64
	в том числе:				
2.1	Сумма должностных окладов	57 625,04	54 884,75	X	57 625,04
2.2	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3	Премии, стимулирующие выплаты	17 287,51	16 465,43	X	17 287,51
2.4	Районный коэффициент, северные надбавки	119 860,08	114 160,28	X	119 860,08
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	64 924,21	61 836,82	X	64 924,21
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	58 821,34	56 024,16	X	58 821,34

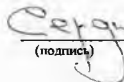
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	1 465 153,26	1 374 296,34		1 336 273,98
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	337 145,30	316 132,09	X	304 964,42
5.2.	Компенсационные доплаты	2 847,85	2 847,85	X	5 695,70
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	223 527,33	209 595,58	X	202 191,41
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	901 632,77	845 720,83	X	820 562,45
5.5.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	2 860,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	40 141,19	37 651,95	X	35 165,10
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	442 476,28	415 037,49	X	403 554,74
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	612 292,56	552 369,60	X	603 773,34
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	178 715,98	161 903,25	X	176 195,50
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	56 781,16	50 546,60	X	56 025,02
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	376 795,42	339 919,75	X	371 552,82
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	13 759,38	12 412,80	X	12 846,24
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	184 912,35	166 815,62	X	182 339,55
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	2 272 218,45	2 112 176,39	X	2 134 819,95
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	686 209,97	637 877,27	X	644 715,63

Расчет размера крупной сделки

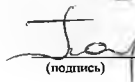
Крупной сделкой в соответствии с законодательством и Уставом учреждения является сделка, размер которой превышает 10% балансовой стоимости активов.

Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2014 г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
37 642 728,24	3 764 272,82

Главный бухгалтер

 Дехтярь
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
тел. 235-388

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