

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Г. А. Шайгородский  
(расшифровка подписи)

на "06" мая 2016г

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
и на 2016 финансовый годМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44"  
(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер	1024101017830
Идентификационный номер налогоплательщика	4100018432
Отрасль (основной вид деятельности)	образовательная и финансово- хозяйственная
Организационно - правовая форма	бюджетное учреждение
Адрес фактического местонахождения	683032, г. П-Камчатский, ул. Атласова, 26
Почтовый адрес	683032, г. П-Камчатский, ул. Атласова, 26

## I. Сведения о деятельности Учреждения

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

1.1 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

1.2

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

2.1 дошкольная образовательная деятельность

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

3.1

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

4.1	Всего	15 382,36
	в том числе:	
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	15 382,36
4.1.1.1.	в том числе слагаемого 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	7 588,35
	в том числе:	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	203,83
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 533,58

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

6.1	Всего предоставленных услуг	129
	в том числе:	
6.1.1.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	129
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	Любовная Ирина Геннадьевна
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

8.1		
-----	--	--

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>40 671 445,51</b>	<b>39 692 330,60</b>
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 382 356,41	15 382 356,41
	в том числе:		
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 360 651,16	7 513 998,08
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 533 578,41	3 428 006,91
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 088 816,03	2 224 784,69
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>59 183,24</b>	<b>28 497,90</b>
	из них:		
<b>2.1.</b>	<b>Дебиторская задолженность по расходам - всего</b>	<b>59 183,24</b>	<b>28 497,90</b>
	в том числе:		
	Субсидия на иные цели	-	-
	Субсидия на выполнение муниципального задания	45 149,13	18 703,07
	Приносящая доход деятельность	14 034,11	9 794,83
<b>2.1.1.</b>	<b>Дебиторская задолженность по расходам за счет Субсидии на выполнение муниципального задания</b>	<b>45 149,13</b>	<b>18 703,07</b>
	в том числе:		
	по выданным авансам на услуги связи	692,53	1 690,71
	по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	24 454,18	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-	5 673,37
	по выданным авансам на прочие услуги	11 217,64	11 338,99
	по выданным авансам на прочие расходы	8 784,78	-
<b>2.1.2.</b>	<b>Дебиторская задолженность по расходам за счет Доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>14 034,11</b>	<b>9 794,83</b>
	в том числе:		
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	14 034,11	9 794,83
<b>2.3.</b>	<b>Из них просроченная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>357 233,40</b>	<b>244 414,90</b>
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-	-
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	357 233,40	244 414,90
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда	24 454,18	-
	по оплате услуг связи	33,98	-
	по оплате коммунальных услуг	192 409,28	20 588,01
	по оплате прочих услуг	0,00	13 793,53
	по приобретению материальных запасов	19 156,41	127 837,39
	по оплате прочих расходов	0,00	50 767,00
	по прочим расчетам с кредиторами	121 179,55	31 428,97
3.2.1.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (Субсидия на иные цели), всего:	-	-
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (Субсидия на выполнение муниципального задания), всего:	216 897,44	212 985,93
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда	24 454,18	-
	по оплате услуг связи	33,98	-
	по оплате коммунальных услуг	192 409,28	20 588,01
	по оплате прочих услуг	-	13 793,53
	по приобретению материальных запасов	-	127 837,39
	по оплате прочих расходов	-	50 767,00
3.2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (Приносящая доход деятельность), всего:	140 335,96	31 428,97
	в том числе:		
	по приобретению материальных запасов	19 156,41	-
	по прочим расчетам с кредиторами	121 179,55	31 428,97



	Оплата земельного налога	905	0701	0121515040	611	851	290		248 439,83	248 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата налога на имущество	905	0701	0121540040	611	851	290		173 134,05	0,00	173 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.6</b>	<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>905</b>	<b>0701</b>		<b>611</b>	<b>244</b>	<b>300</b>		<b>1 310 074,46</b>	<b>791 864,46</b>	<b>518 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:																
<b>4.6.1</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>905</b>	<b>0701</b>	<b>0121515040</b>	<b>611</b>	<b>244</b>	<b>310</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:																
	Приобретение оборудования	905	0701	0121515040	611	244	310		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.6.2</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>905</b>	<b>0701</b>		<b>611</b>	<b>244</b>	<b>340</b>		<b>1 250 074,46</b>	<b>731 864,46</b>	<b>518 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:																
	Приобретение продуктов питания	905	0701	0121515040	611	244	340		320 218,00	320 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение медикаментов	905	0701	0121515040	611	244	340		48 920,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение мягкого инвентаря	905	0701	0121515040	611	244	340		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение моющих средств	905	0701	0121515040	611	244	340		83 312,14	83 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение посуды	905	0701	0121515040	611	244	340		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие приобретения материальных запасов	905	0701	0121515040	611	244	340		59 414,32	59 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение канцтоваров	905	0701	0121515040	611	244	340		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Прочие текущие расходы (учебные расходы)</b>	<b>905</b>	<b>0701</b>	<b>0121540230</b>	<b>611</b>	<b>244</b>	<b>340</b>		<b>518 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидий на иные цели) на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	2016 год			плановый период 2017		плановый период 2018			
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	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
<b>1.</b>	<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>																
<b>2.</b>	<b>Поступления, всего:</b>						<b>180</b>	<b>1 440 957,33</b>	<b>1 173 453,33</b>	<b>267 504,00</b>							
	в том числе:																
	<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>905</b>			<b>612</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>1 440 957,33</b>	<b>1 173 453,33</b>	<b>267 504,00</b>							
2.1	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (Проезд в отпуск)	905	0701	0121515040	612	180	180	1 173 453,33	1 173 453,33	0,00							
2.2	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	612	180	180	267 504,00	0,00	267 504,00							
<b>3.</b>	<b>Планируемый остаток средств на конец года</b>																
<b>4.</b>	<b>Выплаты, всего:</b>							<b>1 440 957,33</b>	<b>1 173 453,33</b>	<b>267 504,00</b>							
4.1	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (Проезд в отпуск)	905	0701	0121515040	612	112	212	1 173 453,33	1 173 453,33	0,00							
4.2	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	612	244	310	267 504,00	0,00	267 504,00							
4.2.1	Приобретение мебели: кресла офисные, шкафы для одежды взрослых, стол раздаточный, стол-тумба с мойкой, шкафы для посуды	905	0709	0121240062	612	244	310	267 504,00	0,00	267 504,00							

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					код аналитики	№ приложения, расчета	2016 год			плановый период 2017			плановый период 2018		
		глава	раздел, под-раздел	целевая статья	вид расходов	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							58 199,00	58 199,00	0,00							
2.	<b>Поступления, всего:</b>	000	0000	0000000	000	130	130	3 992 459,00	3 992 459,00	0,00							
	в том числе:																
2.1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	0000	0000000	000	130	130	3 992 459,00	3 992 459,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
4.	<b>Выплаты, всего:</b>	000	0000	0000000	000			4 050 658,00	4 050 658,00	0,00							
	в том числе:																
4.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000	000	244	340	4 050 658,00	4 050 658,00	0,00							
	в том числе:																
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	244	340	4 050 658,00	4 050 658,00	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.	<b>Общая численность работников Учреждения, всего человек</b>	52	52	45	52
	в том числе:				
1.1	Административно-управленческий персонал	3	3	3	3
1.2	Основной персонал	23	23	18	23
1.3	Обслуживающий персонал	26	26	24	26
1.4	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	<b>Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей</b>	209 971,24	209 971,24	X	251 893,87
	в том числе:				
2.1	Сумма должностных окладов	53 838,78	53 838,78	X	53 838,78
2.2	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3	Премии, стимулирующие выплаты	26 919,39	26 919,39	X	43 043,48
2.4	Районный коэффициент, северные надбавки	129 213,07	129 213,07	X	155 011,61
2.5	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
3	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	69 990,41	69 990,41	X	83 964,62
4	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	63 411,32	63 411,32	X	76 071,95
5.	<b>Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей</b>	999 357,16	999 357,16	X	937 980,00
	в том числе:				
5.1	Сумма должностных окладов	223 079,68	223 079,68	X	213 914,86
5.2	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
5.3	Премии, стимулирующие выплаты	160 188,46	160 188,46	X	145 746,68
5.4	Районный коэффициент, северные надбавки	613 229,02	613 229,02	X	575 458,46
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.)	43 450,31	43 450,31	X	40 781,74
7	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	301 805,86	301 805,86	X	283 269,96
8.	<b>Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей</b>	408 301,02	408 301,02	X	391 352,37
	в том числе:				
8.1	Сумма должностных окладов	104 395,53	104 395,53	X	104 395,53
8.2	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3	Премии, стимулирующие выплаты	52 643,32	52 643,32	X	46 124,62
8.4	Районный коэффициент, северные надбавки	251 262,16	251 262,16	X	240 832,23
8.6	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	15 703,89	15 703,89	X	15 052,01
10	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	123 306,91	123 306,91	X	118 188,42
11.	<b>Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей</b>	1 617 629,42	1 617 629,42	X	1 581 226,24
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	488 524,08	488 524,08	X	477 530,33

**Расчет размера крупной сделки**

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

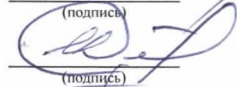
Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2016г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
2 083 934,04	208 393,40

Руководитель учреждения

  
(подпись)

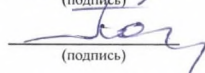
И.Г. Любовная  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

  
(подпись)

А.С. Дехтярь  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 235-388

  
(подпись)

Н.В. Павлова  
(расшифровка подписи)