

к Приказу, устанавливающему основные направления финансово-хозяйственной деятельности, организации и бюджета, и основных учреждений, осуществляющих деятельность
Управления образования администрации Петрозаводского Камчатского городского округа

УТВЕРЖАЮ

Начальник Управления образования администрации Петрозаводского Камчатского городского округа

(подпись и печать должностного лица, уполномоченного документно)

Г.А. Шайдровский

(подпись и печать должностного лица)

подпись

29.05.2016 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 финансовый годМуниципальное государственное бюджетное учреждение "Летний сад №44"
(районный центр Усть-Камчатки)Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Ориентир (основной вид деятельности)
Организационно - правовая форма
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес1024101017830
4100218432
образовательная и финансово-хозяйственная
бюджетное учреждение
683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Аляшова, 26
683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Аляшова, 26

I. Средства и источники их Учета

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), предоставляемых в интересах физических и юридических лиц (наименование услуги)

3.1

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

4.1	Всего	15 182,36
	в том числе:	
4.1.1	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением на праве собственности управления	15 182,36
4.1.1.1	в том числе созданного 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	209,83
5.1.2	Балансовая стоимость собственного движимого имущества	3 533,58

6. Средства об объеме количества, предоставляемых Учреждением услуг, штук

6.1	Всего предоставляемых услуг	129
	в том числе:	
6.1.1	Количество услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	129
6.1.2	Количество услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на платной основе	

7. Средства и руководители (директор) Учреждения

7.1	Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения	Лыбман Ирина Геннадьевна
7.2	Сведения о сроках договора, заключенном с руководителем:	
7.2.1	дата и номер трудового договора	
7.2.2	сроки действия трудового договора с руководителем (дата окончания)	

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	40 671 445,51	39 692 330,60
1.1	Общая сумма средств от органов государственной муниципальной власти, всего	15 382 355,41	15 382 355,41
1.1.1	Общая сумма средств от органов государственной власти	2 500 051,16	2 513 998,08
1.2	Общая сумма средств от физических лиц, всего	3 533 578,41	1 428 206,91
1.2.1	Общая сумма средств от физических лиц	2 058 816,10	2 224 384,69
2.	Финансовые активы, всего	59 183,24	28 497,90
2.1.	Дебиторская задолженность по расходам - всего	59 183,24	28 497,90
	в том числе:		
	Субсидии от органов власти	-	-
	Субсидии от органов муниципальной власти	45 149,13	18 305,10
	Прочие средства от органов власти	14 034,11	9 192,80
2.1.1	Дебиторская задолженность по расходам за счет Субсидии на выполнение муниципального задания	48 149,13	18 305,07
	в том числе:		
	по заданным объектам на услуги связи	692,53	1 893,71
	по заданным объектам по транспортным из-за платы за оплату труда	24 454,18	-
	по заданным объектам на коммунальные услуги	-	4 375,57
	по заданным объектам на прочие услуги	11 217,54	11 318,99
	по заданным объектам на прочие расходы	8 384,88	-
2.1.3	Дебиторская задолженность по расходам за счет Субсидии, полученных от платных и иных источников	14 034,11	9 192,83
	в том числе:		
	по заданным объектам на приобретение материальных запасов	14 034,11	9 192,83
2.5	Иная просроченная дебиторская задолженность - всего	-	-
3.	Обязательства, всего	357 234,60	244 414,90
3.1	Присроченная кредиторская задолженность, всего	-	-
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	357 234,60	244 414,90
	в том числе:		
	по кредиторам на выплаты по оплате труда	24 454,18	-
	по оплате услуг связи	55,58	-
	по оплате коммунальных услуг	197 409,28	20 559,01
	по оплате прочих услуг	0,00	13 343,43
	по приобретению материальных запасов	10 130,41	127 827,39
	по оплате прочих расчетов	0,00	20 035,06
	по оплате расчетов с контрагентами	121 179,55	21 425,97
3.2.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (Субсидии от органов власти) - всего	-	-
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (Прочие средства от органов муниципальной власти) - всего	216 897,41	212 985,93
	в том числе:		
	по кредиторам на выплаты по оплате труда	24 454,18	-
	по оплате услуг связи	55,58	-
	по оплате коммунальных услуг	192 409,28	20 559,01
	по оплате прочих услуг	-	13 343,53
	по приобретению материальных запасов	-	127 827,39
	по оплате прочих расчетов	-	20 035,00
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета (Прочие средства от органов муниципальной власти) - всего	140 332,96	31 428,97

4.5	Прочие расходы в том числе:	905	0701		851	121 573,48	248 439,83	173 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата жилищного налога	905	0701	0121515040	821	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	0121540540	851	173 134,05	0,00	173 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Поступления нефинансовых активов, всего:	905	0701		244	1 379 333,32	356 623,32	482 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Увеличение стоимости валютных средств в том числе:	905	0701	0121515000	241	199 686,00	92 340,00	107 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение оборудования	905	0701	0121515040	244	92 340,00	92 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение оборудования (здания)	905	0701	0121540570	241	107 346,00	0,00	107 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Увеличение стоимости материальных активов в том числе:	905	0701		241	1 179 147,32	806 253,32	374 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение материальных активов	905	0701	0121515040	241	320 218,00	320 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение недвижимости	905	0701	0121515040	244	48 920,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение земельных участков	905	0701	0121515040	244	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение валютных средств	905	0701	0121515000	241	83 312,34	83 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение золота	905	0701	0121515040	244	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие приобретения материальных активов	905	0701	0121515040	244	39 414,32	39 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение запасов сырья	905	0701	0121515040	241	92 368,66	92 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие прочие расходы (бухгалтерские расходы)	905	0701	0121540220	244	274 914,00	0,00	274 914,00	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

№ п/п	Наименование показателя	код бюджетной классификации				К. армия, роснст.	2016 год			плановый период 2017			плановый период 2018		
		группа	подпрограмма	целевая статья	направление		Всего	в том числе:		Итого	в том числе:		Итого	в том числе:	
								за счет средств бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета			
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года														
2.	Поступления, всего:					1 440 357,25	1 173 453,35	267 904,00							
	в том числе:														
	Субсидии на иные цели	905			180	1 440 357,25	1 173 453,35	267 904,00							
2.1	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (Прочие в том числе)	905	0701	0121515010	180	1 131 453,35	1 121 453,35	0,00							
2.2	Расходы за счет средств краевого бюджета, осуществляемые на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы (Контрактный проект) (эксплуатационные и капитальные мероприятия)	905	0709	0121240362	180	267 904,00	0,00	267 904,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец года				-										
4.	Выплаты, всего:				-	1 440 357,25	1 173 453,35	267 904,00							
4.1	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (Прочие в том числе)	905	0701	0121515010	112	1 131 453,35	1 121 453,35	0,00							
4.2	Расходы за счет средств краевого бюджета, осуществляемые на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы (Контрактный проект) (эксплуатационные и капитальные мероприятия)	905	0709	0121240362	244	267 904,00	0,00	267 904,00							
4.2.1	Прямые выплаты на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по оказанию услуг в сфере дошкольного образования (зарплата)	905	0705	0121240362	244	267 904,00	0,00	267 904,00							

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

VI. Показатели по поступлению и выплатам учреждения (за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказанных в соответствии с уставом учреждения и его основным видом деятельности, предоставляемых контрактов (договоров) на платной основе, а также поступлений от иной, предусмотренной законодательством в разрезе видов работ, услуг) за 2016 год

VII. Показатели по поступлению и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной, предусмотренной законодательством) за 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Коды бюджетной классификации				№ постановления, решения	2016 год			плановый период 2017		плановый период 2018	
		код	наименование	код	наименование		Всего	в том числе		Всего	в том числе		
								из областного бюджета (показатель бюджетного обязательства)	из средств бюджета Калининградского края		Всего	из областного бюджета (показатель бюджетного обязательства)	из средств бюджета Калининградского края
1.	Полученный доход от услуг, оказанных учреждением за год					58 459,00	58 459,00						
2.	Поступления, всего:	001	0100	0010002	170	5 927 459,00	5 927 459,00	0,00					
2.1	Поступления от иной, предусмотренной законодательством	001	0100	0010002	170	5 927 459,00	5 927 459,00	0,00					
3.	Полученный доход от услуг, оказанных учреждением за год					-	-						
4.	Выплаты, всего:	001	0700	0010003	-	4 052 658,00	4 052 658,00	0,00					
4.1	Увеличение стоимости материальных запасов	001	0700	0010003	244	4 052 658,00	4 052 658,00	0,00					
	в том числе:												
	Приобретение имущества на праве	001	0700	0010003	244	4 052 658,00	4 052 658,00	0,00					

VIII. Анализ численности работников и фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Поступили на работу за отчетный период (по состоянию на)	Поступили на работу до конца года		Поступили на работу по состоянию на
			по плану (по должности)	фактически (по должности)	
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	82	53	45	82
	в том числе:				
1.1	Административно-управленческий персонал	3	3	3	3
1.2	Особый персонал	25	23	18	23
1.7	Образовательный персонал	26	26	24	26
1.6	Специалисты и работники по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	209 971,24	209 971,24	X	251 843,87
	в том числе:				
2.1	Сумма должностных окладов	51 818,78	51 818,78	X	52 838,78
2.2	Классификационные оклады	0,00	0,00	X	0,00
2.3	Прочие, стимулирующие выплаты	56 919,19	56 919,19	X	43 042,48
2.4	Работный коэффициент, северные надбавки	129 213,07	129 213,07	X	155 011,51
2.5	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
3.	Среднемесячный фонд административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2.1.1.1)	69 990,41	69 990,41	X	81 267,67
4.	Взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	63 411,32	63 411,32	X	76 071,95
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	959 357,14	959 357,14	X	957 940,60
	в том числе:				
5.1	Сумма должностных окладов	225 029,64	225 029,64	X	213 914,86
5.2	Классификационные оклады	0,00	0,00	X	0,00
5.3	Прочие, стимулирующие выплаты	160 188,66	160 188,66	X	147 745,88
5.4	Работный коэффициент, северные надбавки	613 229,02	613 229,02	X	579 438,46
5.5	Прочие выплаты	2 860,00	2 860,00	X	2 860,00
6.	Среднемесячный фонд основного персонала, всего рублей (п.5.1.1.1)	41 450,31	41 450,31	X	40 781,74
7.	Взносы на выплаты по оплате труда основного персонала	391 805,86	391 805,86	X	391 790,96
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	408 301,02	408 301,02	X	391 572,37
	в том числе:				
8.1	Сумма должностных окладов	104 195,53	104 195,53	X	104 355,33
8.2	Классификационные оклады	0,00	0,00	X	0,00
8.3	Прочие, стимулирующие выплаты	52 643,32	52 643,32	X	46 124,82
8.4	Работный коэффициент, северные надбавки	251 262,16	251 262,16	X	240 832,23
8.5	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9.	Среднемесячный фонд обслуживающего персонала, всего рублей (п.8.1.1.1)	15 261,89	15 261,89	X	14 722,01
10.	Взносы на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	127 706,91	127 326,91	X	118 146,42

11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	1 417 629,42	1 417 629,42	X	1 581 226,24
12.	Начисления на оплату по оплате труда персоналу Учреждения, всего рублей	488 524,08	488 524,08	X	477 530,31

Расчет размера крупной сделки

Крупной сделкой и операциями 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)
2 083 934,64	208 393,46

Руководитель учреждения


(подпись)

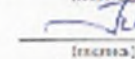
Н.Г. Любченко
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подпись)


(подпись)

А.С. Долгова
(подпись)

Итого: см.
рек. 235-388


(подпись)

Н.В. Глухина
(подпись)