

Приложение
к постановлению "Об утверждении Порядка составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа в
соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации"

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
находящихся в ведении Департамента социального развития
Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующей МАДОУ "Детский сад № 42
комбинированного вида"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Самылова Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 5 " сентября 2013 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2013 финансовый год

МАДОУ "Детский сад № 42 комбинированного вида"

(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер	1024101018700
Идентификационный номер налогоплательщика	4100018418
Отрасль (основной вид деятельности)	образовательная
Организационно - правовая форма	муниципальное автономное учреждение
Адрес фактического местонахождения	683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов,9
Почтовый адрес	683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов,9

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 детей
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	дошкольная образовательная деятельность
2.2	реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг

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

3.1	
3.2	

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

4.1	Всего	1 978,75
	в том числе:	
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	1 978,75
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	6 133,12
	в том числе:	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 741,43

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), (кол-во детей)	
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	Самылова Лидия Ивановна
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	
8.2	
...	

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 (руб.), всего:	9 161 855,24	5 201 035,71
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 978 751,00	1 978 751,00
	в том числе:		
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	940 318,05	962 588,73
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 741 427,00	1 142 197,00
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 799 676,85	257 239,59

2.	Финансовые активы (тыс. руб.), всего	201,25	488,78
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам - всего	201,25	488,78
	в том числе:		
	Субсидия на иные цели		18,33
	Субсидия на выполнение муниципального задания	201,25	460,45
	Приносящая доход деятельность		10,00
2.2.	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего	-	-
	в том числе:		
	Субсидия на иные цели		
	Субсидия на выполнение муниципального задания		
	Приносящая доход деятельность		
3.	Обязательства (тыс. руб.), всего	1 796,47	1 878,45
	из них:		
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам всего:	1 796,47	1 878,45
	в том числе:		
	Субсидия на иные цели	7,65	
	Субсидия на выполнение муниципального задания	949,52	1 176,98
	Приносящая доход деятельность	839,30	701,47

III. Предварительные показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	№ приложения, расчета	Всего	в том числе	
				за счет средств муниципального задания	за счет средств предпринимательской деятельности, пожертвований и т.д.
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
2.	Поступления, всего:		46 108 599,61	42 726 099,61	3 382 500,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии		46 108 599,61	42 726 099,61	3 382 500,00
2.1.1.	Субсидия на выполнение муниципального задания		41 947 045,69	38 564 545,69	3 382 500,00
	в том числе:				
	Поступления от оказания Учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		3 382 500,00		3 382 500,00
	из них:				
	Прочие доходы		50,00		50,00
	Родительская плата		3 382 450,00		3 382 450,00
2.1.2.	Иные субсидии		4 161 553,92	4 161 553,92	
	в том числе:				
	ДМЦП "Отходы на 2010 - 2014 годы"		1 000,00	1 000,00	
	ДМЦП " Развитие дошкольного в ПКГО на 2012 - 2015 годы"		2 759 500,00	2 759 500,00	
	Наказы депутатов		100 000,00	100 000,00	
	Программа " Развитие дошкольного дошкольного образования в ПКГО на 2011 - 2015 годы"		997 000,00	997 000,00	
	Программа " комплексное безопасность краевых, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае на 2011-2015 годы"		40 000,00	40 000,00	
	Программа "Пожарная безопасность в ПКГО на 2013-2015 годы"		130 000,00	130 000,00	
	Субвенция по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам МОУ, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации		134 053,92	134 053,92	
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
4.	Выплаты, всего:		46 108 599,61	42 726 099,61	3 382 500,00
	в том числе:				
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210		31 520 491,88	31 520 491,88	
	из них:				
4.1.1.	Заработная плата 211		23 072 375,87	23 072 375,87	
4.1.2.	Прочие выплаты 212		1 594 900,00	1 594 900,00	
	в том числе:				
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		10 800,00	10 800,00	
	Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции		43 200,00	43 200,00	
	Проезд в отпуск		1 370 900,00	1 370 900,00	
	Выезд из РКС		170 000,00	170 000,00	
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда 213		6 853 216,01	6 853 216,01	
4.2.	Оплата работ, услуг, всего 220		4 478 503,89	4 476 828,29	1 675,60
	из них:				
4.2.1.	Услуги связи 221		24 771,85	23 096,25	1 675,60
4.2.3.	Коммунальные услуги 223		3 091 105,00	3 091 105,00	
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества 225		473 857,35	473 857,35	
	в том числе:				
	Опресовка		32 520,00	32 520,00	
	Трудовые соглашения		21 140,80	21 140,80	
	Обслуживание приборов учета		52 000,00	52 000,00	
	Обслуживание ТСО		15 600,00	15 600,00	
	Расходы на дератизацию и дезинсекцию		38 546,55	38 546,55	
	Расходы на вывоз мусора		54 900,00	54 900,00	
	Расходы на обеспечение пожарной сигнализации		87 800,00	87 800,00	
	Расходы по снегоотчистке		131 350,00	131 350,00	
	Стирка, химчистка, камерная обработка		40 000,00	40 000,00	
4.2.6.	Прочие работы, услуги 226		588 769,69	588 769,69	
	в том числе:				
	Медосмотр		336 269,69	336 269,69	
	Санминимум		38 400,00	38 400,00	
	Энтеробиоз		115 600,00	115 600,00	
	Обслуживание систем охранной сигнализации		68 500,00	68 500,00	
	Обслуживание программного обеспечения		30 000,00	30 000,00	
4.4.	Прочие расходы 290		6 050,00	6 000,00	50,00
	в том числе:				
	Оплата госпошлин		6 000,00	6 000,00	

4.5.	Поступление нефинансовых активов, всего 300		5 553 758,72	2 172 984,32	3 380 774,40
	из них:				
4.5.2.	Увеличение стоимости материальных запасов 340		5 553 758,72	2 172 984,32	3 380 774,40
	в том числе:				
	Приобретение продуктов питания		5 370 786,86	1 990 012,46	3 380 774,40
	Приобретение медикаментов		50 000,00	50 000,00	
	Приобретение мягкого инвентаря		50 000,00	50 000,00	
	Приобретение моющих средств		52 971,86	52 971,86	
	Приобретение посуды		30 000,00	30 000,00	
	Прочие текущие расходы		388 241,20	388 241,20	
	Расходы на реализацию мероприятий по приказам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа		300 000,00	300 000,00	
4.6.	Иные субсидии		4 161 553,92	4 161 553,92	
	в том числе:				
	ДМЦП "Отходы на 2010 - 2014 годы"		1 000,00	1 000,00	
	ДМЦП " Развитие дошкольного в ПКГО на 2012 - 2015 годы"		2 759 500,00	2 759 500,00	
	Наказы депутатов		100 000,00	100 000,00	
	Программа " Развитие дошкольного дошкольного образования в ПКГО на 2011 - 2015 годы"		997 000,00	997 000,00	
	Программа " комплексное обеспечение безопасности краевых, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае на 2011-2015 годы"		40 000,00	40 000,00	
	Программа "Пожарная безопасность в ПКГО на 2013-2015 годы"		130 000,00	130 000,00	
	Субвенция по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам МОУ, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации		134 053,92	134 053,92	

IV. Анализ численности работников и фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Показатели на предыдущую отчетную дату (по штатному расписанию)	Показатели на начало года		Показатели на дату составления плана по штатному расписанию
			по штатному расписанию	по штатному расписанию	
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	76	77	56	77
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий	3	3	3	3
1.2.	Основной персонал	34	35	30	35
1.3.	Обслуживающий персонал	39	39	23	39
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	109 383,54	115 783,50		147 066,62
	в том числе:			X	
2.1.	Сумма должностных окладов	31 515,84	33 409,32	X	42 664,68
2.2.	Компенсационные доплаты			X	
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	9 454,75	10 022,80	X	12 799,40
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	65 552,95	69 491,39	X	88 742,53
2.5.	Прочие выплаты	2 860,00	2 860,00	X	2 860,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	36 461,18	38 594,50		49 022,21
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	33 033,83	34 966,62	X	44 414,12
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	872 292,11	1 143 513,04	X	1 209 943,90
	в том числе:			X	
5.1.	Сумма должностных окладов	256 382,28	280 881,07	X	296 329,52
5.2.	Компенсационные доплаты			X	
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	76 914,68	156 731,64	X	166 833,52
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	533 275,14	700 180,33	X	741 060,86
5.5.	Прочие выплаты	5 720,00	5 720,00	X	5 720,00
6.	Среднемесячный доход основного персонала, всего рублей (п.5 / 1.2.)	25 655,65	32 671,80	X	34 569,83
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	263 432,22	345 340,94	X	365 403,06
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	428 309,61	467 107,55	X	492 798,46
	в том числе:			X	
8.1.	Сумма должностных окладов	126 718,82	138 197,50	X	145 798,36
8.2.	Компенсационные доплаты			X	
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	38 015,65	41 459,25	X	43 739,51
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	263 575,15	287 450,80	X	303 260,59
8.6.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	10 982,30	11 977,12		12 635,86
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	129 349,50	141 066,48	X	148 825,13
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	1 409 985,26	1 726 404,09	X	1 849 808,98
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	425 815,55	521 374,04	X	558 642,31

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 (01.01.2013) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
4 810 060,46	481 006,05

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел. 235-465

Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)
Михайлова О.А.
(расшифровка подписи)