

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



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая МАДОУ "Детский сад № 42 комбинированного вида"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. А. Загадаева

(подпись)

20 14 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2014 финансовый год и плановый период 2015 - 2016 годов**

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	1978,8
	в том числе:	
4.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	1978,8
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	7533,8
	в том числе:	
5.1.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	123,9
5.1.2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6165,2

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

6.1	Всего предоставленных услуг	260
	в том числе:	
6.1.1.	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием (за счет средств бюджета)	260
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	Загадаева Наталья Александровна
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
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>10 553 234,24</b>	<b>9 161 855,24</b>
	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	918 047,37	940 318,05
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 165 212,35	4 741 427,00
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 606 808,04	2 799 676,85
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>		
	из них:		
	Дебиторская задолженность по расходам - всего	<b>73 771,80</b>	<b>201 250,00</b>
	в том числе:		
	- Субсидия на иные цели;	0,00	0,00
	- Приносящая доход деятельность;	0,00	0,00
	- Субсидии на выполнение муниципального задания;	73 771,80	201 250,00
	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего	0,00	0,00
	в том числе:		
	- средства бюджета (указать уровень бюджета);		
	- за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности;		
	- прочие;		
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	<b>73 771,80</b>	<b>201 250,00</b>
	в том числе:		
	по выданным авансам на услуги связи		2 143,80
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		155 164,69
	по выданным авансам на прочие услуги	8 615,77	33 395,33
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		15,49
	по выданным авансам на прочие расходы	65 156,03	10 530,69
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:		
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 305 557,96</b>	<b>1 796 463,54</b>
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	<b>1 305 557,96</b>	<b>1 796 463,54</b>
	в том числе:		
	по заработной плате	208 684,15	580 577,61
	по прочим выплатам	1 028,00	3 930,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	903,48	339 669,40
	по оплате коммунальных услуг	303 526,95	11 849,54
	по оплате услуг по содержанию имущества	136 309,80	
	по оплате прочих услуг	7 512,68	21 140,80
	по приобретению материальных запасов	275 751,30	537 096,10
	по прочим расчетам с кредиторами	371 841,60	302 200,09
3.3.	Субсидии на муниципальное задание	<b>653 811,58</b>	<b>394 051,69</b>
	в том числе:		
	по заработной плате	205 434,15	
	по прочим выплатам	1 028,00	
	по начислениям на выплаты по оплате труда		361 061,35
	по оплате коммунальных услуг	303 526,95	11 849,54
	по оплате услуг по содержанию имущества	136 309,80	0,00
	по оплате прочих услуг	7 512,68	21 140,80
3.4.	Субсидии на иные цели	<b>4 153,48</b>	<b>7 646,22</b>
	в том числе:		
	по заработной плате	3 250,00	3 188,64
	по начислениям на выплаты по оплате труда	903,48	4 457,58
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>647 592,90</b>	<b>537 096,10</b>
	в том числе:		
	по приобретению материальных запасов	275 751,30	537 096,10
	по прочим расчетам с кредиторами	371 841,60	



4.4.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	905	0701	9901106	621	241	262		122 654,65	0,00	122 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	<b>Прочие расходы</b>	905	0701	9901106	621	241	290		<b>49 424,75</b>	<b>49 424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 632,94</b>	<b>12 632,94</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:																
	Оплата госпошлин	905	0701	9901106	621	241	290		10 957,75	10 957,75	0,00	10 962,00	10 962,00	0,00	12 632,94	12 632,94	0,00
	Уплата налога на имущество, землю	905	0701	9901106	621	241	290		38 467,00	38 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	905	0701	9901106	621	241	300		<b>2 317 330,00</b>	<b>2 317 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 645,21</b>	<b>2 727 645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 138,72</b>	<b>3 143 138,72</b>	<b>0,00</b>
	из них:																
4.6.1	Увеличение стоимости основных средств	905	0701	9901106	621	241	310		47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов	905	0701	9901106	621	241	340		2 270 050,00	2 270 050,00	0,00	2 727 645,21	2 727 645,21	0,00	3 143 138,72	3 143 138,72	0,00
	в том числе:																
	Приобретение продуктов питания	905	0701	9901106	621	241	340		2 270 050,00	2 270 050,00	0,00	2 488 655,81	2 488 655,81	0,00	2 867 740,63	2 867 740,63	0,00
	Приобретение медикаментов	905	0701	9901106	621	241	340		0,00	0,00	0,00	16 444,50	16 444,50	0,00	18 949,41	18 949,41	0,00
	Приобретение моющих средств	905	0701	9901106	621	241	340		0,00	0,00	0,00	58 103,90	58 103,90	0,00	66 954,58	66 954,58	0,00
	Приобретение посуды	905	0701	9901106	621	241	340		0,00	0,00	0,00	32 888,00	32 888,00	0,00	37 898,82	37 898,82	0,00
	Приобретение медицинских материалов	905	0701	9901106	621	241	340		0,00	0,00	0,00	21 925,00	21 925,00	0,00	25 265,88	25 265,88	0,00
	Приобретение стройматериалов	905	0701	9901106	621	241	340		0,00	0,00	0,00	54 814,00	54 814,00	0,00	63 164,70	63 164,70	0,00
	Приобретение сантехники	905	0701	9901106	621	241	340		0,00	0,00	0,00	54 814,00	54 814,00	0,00	63 164,70	63 164,70	0,00
	<b>Прочие текущие расходы (учебные расходы)</b>	<b>905</b>	<b>0701</b>	<b>9904026</b>	<b>621</b>	<b>241</b>	<b>340</b>		<b>937 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 232,00</b>	<b>984 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 093,00</b>	<b>1 024 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 234,00</b>

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	2014 год			плановый период 2015 год			плановый период 2016 год		
		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.	<b>Поступления, всего:</b>							<b>1 248 003,62</b>	<b>564 300,00</b>	<b>683 703,62</b>							
	в том числе:																
2.1.	Субсидии на иные цели							582 603,62	564 300,00	18 303,62							
2.1.1.	Оснащение образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности	905	0709	07117016	622	241		100 000,00	100 000,00	0,00							
2.1.1.1	Установка домофонов	905	0709	07117016	622	241	225	100 000,00	100 000,00	0,00							
2.1.2.	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с СанПиН, капитальные ремонты в течение всего периода	905	0709	0127039	622	241		423 000,00	423 000,00	0,00							
2.1.2.1	Ремонт музыкального зала	905	0709	0127039	622	241	225	423 000,00	423 000,00	0,00							
2.1.3.	Мероприятия по демеркуризации ртутьсодержащих отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	905	0709	0347276	622	241	226	1 300,00	1 300,00	0,00							
2.1.4.	Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов (016.00.00)	905	0701	9901106	622	241		40 000,00	40 000,00	0,00							
2.1.4.1	Страхование воспитанников и сотрудников	905	0701	9901106	622	241	226	40 000,00	40 000,00	0,00							
2.1.5.	Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления образования и органов управления культурой), имеющие учёные степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации	905	0701	9904022	622	241	211	14 118,00	0,00	14 118,00							

2.1.6.	Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления образования и органов управления культурой), имеющие учёные степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации	905	0701	9904022	622	241	213	4 185,62	0,00	4 185,62							
2.1.7.	Приобретение овощерезки, детских кроватей, стульев, шкафов	905	0709	0124006	622	241	310	665 400,00	0,00	665 400,00							
3.	<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>																
4.	<b>Выплаты, всего:</b>							<b>1 248 003,62</b>	<b>564 300,00</b>	<b>683 703,62</b>							
	в том числе:																
4.1.	Оснащение образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности	905	0709	07117016	622	241		100 000,00	100 000,00	0,00							
4.1.1	Установка домофонов	905	0709	07117016	622	241	225	100 000,00	100 000,00	0,00							
4.2.	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с СанПиН, капитальные ремонты в течение всего периода	905	0709	0127039	622	241		423 000,00	423 000,00	0,00							
4.2.1	Ремонт музыкального зала	905	0709	0127039	622	241	225	423 000,00	423 000,00	0,00							
4.3.	Мероприятия по демеркуризации ртутьсодержащих отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	905	0709	0347276	622	241	226	1 300,00	1 300,00	0,00							
4.4	Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов (016.00.00)	905	0701	9901106	622	241		40 000,00	40 000,00	0,00							
4.4.1	Страхование воспитанников и сотрудников	905	0701	9901106	622	241	226	40 000,00	40 000,00	0,00							
4.5	Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления образования и органов управления культурой), имеющие учёные степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации	905	0701	9904022	622	241	211	14 118,00	0,00	14 118,00							
4.6	Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления образования и органов управления культурой), имеющие учёные степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации	905	0701	9904022	622	241	213	4 185,62	0,00	4 185,62							
4.7.	Приобретение овощерезки, детских кроватей, стульев, шкафов	905	0709	0124006	622	241	310	665 400,00	0,00	665 400,00							

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

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	2014 год			плановый период 2015 год			плановый период 2016 год		
		глава	раздел, подразд ел	целевая статья	вид расход ов	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			13 700,00	13 700,00	0,00							
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000	000			3 880 500,00	3 880 500,00	0,00							
	в том числе:																
2.1.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	0000	0000000	000	130		3 880 500,00	3 880 500,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
4.	Выплаты, всего:	000	0000	0000000	000			3 894 200,00	3 894 200,00	0,00							
4.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000	000	340		3 894 200,00	3 894 200,00	0,00							
	в том числе:																
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	340		3 894 200,00	3 894 200,00	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	по штатному расписанию
1.	<b>Общая численность работников Учреждения, всего человек</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>63</b>	<b>83</b>
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	3	3	3	3
1.2.	Основной персонал	38	38	31	38
1.3.	Обслуживающий персонал	42	42	29	42
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	<b>Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей</b>	<b>149 004,91</b>	<b>183 311,44</b>	X	<b>209 547,00</b>
2.1.	Сумма должностных окладов	43 238,14	53 388,00	X	61 150,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	12 971,44	16 016,40	X	18 345,00
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	89 935,33	111 047,04	X	127 192,00
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.)	49 668,30	61 103,81	X	69 849,00
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	44 999,48	55 360,05	X	63 283,19
5.	<b>Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей</b>	<b>1 289 173,37</b>	<b>1 431 419,55</b>	X	<b>1 431 419,55</b>
5.1.	Сумма должностных окладов	315 825,92	329 733,00	X	329 733,00
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	177 809,99	218 612,98	X	218 612,98
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	789 817,46	877 353,57	X	877 353,57
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.)	33 925,62	37 668,94	X	37 668,94
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	389 330,36	432 288,70	X	432 288,70
8.	<b>Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей</b>	<b>531 384,50</b>	<b>531 384,50</b>	X	<b>560 130,24</b>
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	156 093,64	156 093,64	X	163 922,79
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	48 285,01	48 285,01	X	51 511,92
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	327 005,84	327 005,84	X	344 695,53
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	12 652,01	12 652,01	X	13 336,43
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	160 478,12	160 478,12	X	169 159,33
11.	<b>Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей</b>	<b>1 969 562,78</b>	<b>2 146 115,48</b>	X	<b>2 201 096,78</b>
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	594 807,96	648 126,88	X	664 731,23

**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 (01.01.2014г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
5 315 310,55	531 531,06

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель  
тел. 235-467

  
(подпись) А.С. Дехтярь  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Н.Н. Измайлова  
(расшифровка подписи)

20.05.2014 г. А.С. Дехтярь / Измайлова Н.Н. /