



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ "Детский сад № 42 комбинированного вида"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Загадова Н.А. Загадаева

(подпись) "30" сентября 2015г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 финансовый год и плановый период 2016 - 2017 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	8301,1
	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	6247,2
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
1.	Нефинансовые активы, всего:	36 260 773,42	10 553 234,24
	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	895 776,69	918 047,37
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 247 241,35	6 165 212,35
	в том числе:		
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 328 876,96	3 606 808,04
2.	Финансовые активы, всего	112 561,85	73 771,80
	из них:		
	Дебиторская задолженность по расходам - всего	112 561,85	73 771,80
	в том числе:		
	- Субсидия на иные цели;	0,00	0,00
	- Приносящая доход деятельность;	0,00	0,00
	- Субсидии на выполнение муниципального задания;	112 561,85	73 771,80
	Из них просроченная дебиторская задолженность - всего	0,00	0,00
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	112 561,85	73 771,80
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда	102 366,97	
	по выданным авансам на прочие услуги	10 194,88	8 615,77
	по выданным авансам на прочие расходы		65 156,03
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00
	в том числе:		
3.	Обязательства, всего	734 952,47	1 305 557,96
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	734 952,47	1 305 557,96
	в том числе:		
	по заработной плате		208 684,15
	по прочим выплатам		1 028,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-96,27	903,48
	по оплате услуг связи	95,46	
	по оплате коммунальных услуг	34 579,51	303 526,95
	по оплате услуг по содержанию имущества	7 800,00	136 309,80
	по оплате прочих услуг		7 512,68
	по прочим платежам в бюджет	5 939,00	
	по приобретению материальных запасов	229 871,88	275 751,30
	по прочим расчетам с кредиторами	456 762,89	371 841,60
	из них:		
3.3.	Субсидии на муниципальное задание	48 317,70	653 811,58
	в том числе:		
	по заработной плате		205 434,15
	по прочим выплатам		1 028,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-96,27	
	по оплате услуг связи	95,46	
	по оплате коммунальных услуг	34 579,51	303 526,95
	по оплате услуг по содержанию имущества	7 800,00	136 309,80
	по оплате прочих услуг		7 512,68
	по прочим платежам в бюджет	5 939,00	
	из них:		
3.4.	Субсидии на иные цели	0,00	4 153,48
	в том числе:		
	по заработной плате	0,00	3 250,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	903,48
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	686 634,77	647 592,90
	в том числе:		
	по приобретению материальных запасов	229 871,88	275 751,30
	по прочим расчетам с кредиторами	456 762,89	371 841,60

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на выполнение муниципального задания) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	2015 год			плановый период 2016 год			плановый период 2017 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.	Поступления, всего:							48 318 052,94	4 343 932,00	43 974 120,94	51 264 668,70	4 177 988,16	47 086 680,54	52 053 831,46	4 771 453,16	47 282 378,30		
	в том числе:																	
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания							48 318 052,94	4 343 932,00	43 974 120,94	51 264 668,70	4 177 988,16	47 086 680,54	52 053 831,46	4 771 453,16	47 282 378,30		
	из них:																	
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года																	
4.	Выплаты, всего:							48 318 052,94	4 343 932,00	43 974 120,94	51 264 668,70	4 177 988,16	47 086 680,54	52 053 831,46	4 771 453,16	47 282 378,30		
	в том числе:																	
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего							40 642 207,00	1 274 124,00	39 368 083,00	42 773 633,76	422 954,76	42 350 679,00	42 774 614,33	423 935,33	42 350 679,00		
	из них:																	
4.1.1.	Заработная плата	905	0701	0121504	621	211		983 817,00	983 817,00	0,00	323 150,00	323 150,00	0,00	323 150,00	323 150,00	0,00		
	Заработная плата	905	0701	0124023	621	211		19 344 000,00	0,00	19 344 000,00	22 644 769,00	0,00	22 644 769,00	22 644 769,00	0,00	22 644 769,00		
	Заработная плата	905	0701	0124004	621	211		11 398 824,00	0,00	11 398 824,00	10 448 526,00	0,00	10 448 526,00	10 448 526,00	0,00	10 448 526,00		
4.1.2.	Прочие выплаты	905	0701	0121504	621	212		5 000,00	5 000,00	0,00	6 090,76	6 090,76	0,00	7 071,33	7 071,33	0,00		
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	905	0701	0121504	621	212		5 000,00	5 000,00	0,00	6 090,76	6 090,76	0,00	7 071,33	7 071,33	0,00		
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0701	0121504	621	213		285 307,00	285 307,00	0,00	93 714,00	93 714,00	0,00	93 714,00	93 714,00	0,00		
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0701	0124023	621	213		5 319 600,00	0,00	5 319 600,00	6 227 311,00	0,00	6 227 311,00	6 227 311,00	0,00	6 227 311,00		
	Начисления на выплаты по оплате труда	905	0701	0124004	621	213		3 305 659,00	0,00	3 305 659,00	3 030 073,00	0,00	3 030 073,00	3 030 073,00	0,00	3 030 073,00		
4.2.	Оплата работ, услуг, всего							4 553 903,49	1 130 946,87	3 422 956,62	4 926 676,16	1 353 102,62	3 573 573,54	5 334 620,99	1 565 349,69	3 769 271,30		
	из них:																	
4.2.1.	Услуги связи	905	0701	0121504	621	221		30 100,00	30 100,00	0,00	36 666,36	36 666,36	0,00	42 569,38	42 569,38	0,00		
4.2.2.	Транспортные услуги	905	0701	0121504	621	222		5 000,00	5 000,00	0,00	6 090,76	6 090,76	0,00	7 071,33	7 071,33	0,00		
4.2.3.	Коммунальные услуги	905	0701	0124004	621	223		3 422 956,62	0,00	3 422 956,62	3 573 573,54	0,00	3 573 573,54	3 769 271,30	0,00	3 769 271,30		
	в том числе:																	
	Теплоэнергия	905	0701	0124004	621	223		2 079 006,96	0,00	2 079 006,96	2 165 437,71	0,00	2 165 437,71	2 280 207,44	0,00	2 280 207,44		
	Горячее водоснабжение	905	0701	9901106	621	223												
	Горячее водоснабжение	905	0701	0124004	621	223		640 666,82	0,00	640 666,82	666 971,97	0,00	666 971,97	702 322,39	0,00	702 322,39		
	Электроэнергия	905	0701	0124004	621	223		422 994,76	0,00	422 994,76	450 444,88	0,00	450 444,88	480 626,71	0,00	480 626,71		
	Холодное водоснабжение, канализация	905	0701	0124004	621	223		280 288,08	0,00	280 288,08	290 718,98	0,00	290 718,98	306 114,76	0,00	306 114,76		
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	905	0701	0121504	621	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	905	0701	0121504	621	225		627 378,87	627 378,87	0,00	739 680,50	739 680,50	0,00	853 170,95	853 170,95	0,00		
	в том числе:																	
	Зимнее содержание объектов территории социальной сферы	905	0701	0121504	621	225		158 312,00	158 312,00	0,00	168 286,00	168 286,00	0,00	189 786,00	189 786,00	0,00		
	Опресовка (гидравлическое испытание)	905	0701	0121504	621	225		82 582,00	82 582,00	0,00	100 597,36	100 597,36	0,00	116 792,81	116 792,81	0,00		
	Обслуживание приборов учета	905	0701	0121504	621	225		66 000,00	66 000,00	0,00	80 398,00	80 398,00	0,00	93 341,51	93 341,51	0,00		
	Обслуживание ТСО	905	0701	0121504	621	225		7 500,00	7 500,00	0,00	9 136,14	9 136,14	0,00	10 606,99	10 606,99	0,00		
	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных	905	0701	0121504	621	225		32 400,00	32 400,00	0,00	39 468,11	39 468,11	0,00	45 822,20	45 822,20	0,00		
	Расходы на дератизацию и дезинсекцию	905	0701	0121504	621	225		44 000,00	44 000,00	0,00	53 598,67	53 598,67	0,00	62 227,68	62 227,68	0,00		
	Расходы на вывоз мусора	905	0701	0121504	621	225		60 400,00	60 400,00	0,00	73 576,35	73 576,35	0,00	85 421,62	85 421,62	0,00		
	Расходы на обеспечение пожарной сигнализации	905	0701	0121504	621	225		48 000,00	48 000,00	0,00	58 471,27	58 471,27	0,00	67 884,73	67 884,73	0,00		
	Ремонтные работы	905	0701	0121504	621	225		90 000,00	90 000,00	0,00	109 633,64	109 633,64	0,00	127 283,88	127 283,88	0,00		
	Проверка приборов	905	0701	0121504	621	225		13 184,87	13 184,87	0,00	16 061,17	16 061,17	0,00	18 646,90	18 646,90	0,00		
	Прочие расходы	905	0701	0121504	621	225		25 000,00	25 000,00	0,00	30 453,79	30 453,79	0,00	35 356,63	35 356,63	0,00		
4.2.6.	Прочие работы, услуги	905	0701	0121504	621	226		468 468,00	468 468,00	0,00	570 665,00	570 665,00	0,00	662 538,03	662 538,03	0,00		
	в том числе:																	
	Медосмотр	905	0701	0121504	621	226		180 000,00	180 000,00	0,00	219 267,27	219 267,27	0,00	254 567,75	254 567,75	0,00		
	Прочие работы, услуги	905	0701	0121504	621	226		159 000,00	159 000,00	0,00	193 686,09	193 686,09	0,00	224 868,18	224 868,18	0,00		
	Охрана имущества	905	0701	0121504	621	226		71 800,00	71 800,00	0,00	87 463,28	87 463,28	0,00	101 544,25	101 544,25	0,00		
	Програмное обеспечение	905	0701	0121504	621	226		37 668,00	37 668,00	0,00	45 885,33	45 885,33	0,00	53 272,54	53 272,54	0,00		
	Подписка	905	0701	0121504	621	226		20 000,00	20 000,00	0,00	24 363,03	24 363,03	0,00	28 285,31	28 285,31	0,00		

4.	Выплаты, всего:								3 738 521,00	3 698 521,00	40 000,00						
	в том числе:																
2.1.	Субсидии на иные цели								3 738 521,00	3 698 521,00	40 000,00						
2.1.1.	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования	905	0709	0121504	622				1 837 500,00	1 837 500,00	0,00						
2.1.1.1.	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (Проезд в отпуск)	905	0709	0121504	622	212			1 687 500,00	1 687 500,00	0,00						
2.1.1.2.	Расходы на реализацию мероприятий по наказам избирателей Петропавловск-Камчатского городского округа, поступивших депутатам Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа (018.00.00)	905	0709	0121504	622	241			150 000,00	150 000,00	0,00						
2.1.2.	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с СанПиН, и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течении всего периода	905	0709	0120809	622	241			1 861 021,00	1 861 021,00	0,00						
2.1.2.1.	Ремонтные работы	905	0709	0120809	622	225			1 861 021,00	1 861 021,00	0,00						
2.1.3.	Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов (на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского края) (016.00.00)	905	0709	0124003	622	241			40 000,00	0,00	40 000,00						

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	2015 год			плановый период 2016 год			плановый период 2017 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	000	0000	0000000	000			13 481,83	13 481,83	0,00							
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000	000			6 898 500,00	6 898 500,00	0,00							
	в том числе:																
2.1.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	0000	0000000	000	130		6 898 500,00	6 898 500,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
4.	Выплаты, всего:	000	0000	0000000	000			6 911 981,83	6 911 981,83	0,00							
4.6.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000	000	340		6 911 981,83	6 911 981,83	0,00							
	в том числе:																
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	340		6 911 981,83	6 911 981,83	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.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	83	83	68	83
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	3	3	3	3
1.2.	Основной персонал	38	38	32	38
1.3.	Обслуживающий персонал	42	42	33	42
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	218 261,47	251 840,16	X	251 840,16
2.1.	Сумма должностных окладов	64 574,40	64 574,40	X	64 574,40
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	19 372,32	32 287,20	X	32 287,20
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	134 314,75	154 978,56	X	154 978,56
2.5.	Прочие выплаты	0,00	0,00	X	0,00
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	72 753,82	83 946,72	X	83 946,72
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	65 914,96	76 055,73	X	76 055,73
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	1 423 168,37	1 612 000,00	X	1 612 000,00
5.1.	Сумма должностных окладов	328 486,14	352 548,49	X	352 548,49
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	217 786,31	266 351,51	X	266 351,51
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	874 035,92	990 240,00	X	990 240,00
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.)	37 451,80	42 421,05	X	42 421,05
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	429 796,85	486 824,00	X	486 824,00
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	536 973,12	780 046,59	X	780 046,59
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	157 457,16	169 116,57	X	169 116,57
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	49 070,96	130 901,35	X	130 901,35
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	330 445,00	480 028,67	X	480 028,67
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	12 785,07	18 572,54	X	18 572,54
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	162 165,88	235 574,07	X	235 574,07
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	2 178 402,96	2 643 886,75	X	2 643 886,75
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	657 877,70	798 453,80	X	798 453,80

Расчет размера крупной сделки

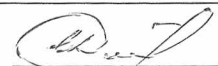
Крупной сделкой в соответствии с законодательством и Уставом учреждения является сделка, размер которой превышает 10% балансовой стоимости активов.

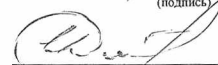
Стоимость активов на последнюю отчетную дату (01.01.2015 г.) (руб.)	Сумма крупной сделки (от 10% от стоимости активов в рублях)
1 081 110,40	108 111,04

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.23-51-74


(подпись) Цеханская И.С.
(расшифровка подписи)


(подпись) Цеханская И.С.
(расшифровка подписи)