## ФННАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <br> ма 2016 фииансовый год и плановый период 2017-2018 годов

муниципальное бюлжетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сал № 20 общеразвивающего вида"

Основной государственный регистраиионный номер Идентификаиионный номер налогоплателышика Отрасль (основной вид деятельности)
Араес фактического местоиазожления
Почтовый алрес
$\frac{1024101017764}{4100018256}$
4100018256
образовательная
бюджетное учреждение
вловск-Камчатский, ул. Капитана Драбккна, д7


## 1. Свеления о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учрежления п соответстнии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом $У_{\text {чреждения }}$

11 организаыия предоставления обшелоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
1.2 воспитание личности, соииатьноапаптированной к условням жизии в соврсменном об̈местие обучение, присмотр, ухоли оздоровление летей.
2. Виаы деятельности Учрежиения, относяшнеся к основньм внаам деятельности в соответствии с уставом Учреждении
$\frac{21}{\text { 3. Перешкольная обрвзовательная деятельность }}$
4. Обшая биь услуг (рлбот), прелоставление которых для физмеских и юриических лии осушестваяется за плату

| 4.1 | Bcero | 109828 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | в том числе |  |
| 41.1 . | Стоимость имущества, закрепленного за Учреклением на правс оперативного управления | 10982.8 |
| 4.111 | А том числе славаемого в аренду |  |
| 4.1.2 | Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества Учрекпения средств |  |
| 4.13. | Стоимость имушества, приобретенного Учрежиением за счет локолов, полученных от платиой и иной приноскщей доход Іесятельности |  |

5. Обшая балансовая стоимость двнжимого мушиипадьного имушества на дату составления Плана, тысяч рублеї

| 4097,84 |  |
| :---: | :---: |
|  | 102,45 |
| 807,25 |  | 512 приноскщей доход дептетьности

Учреждением за счет доходов, получениых от платной и иной

807,25

|  | 35 |
| :---: | :---: |



| 7.1 | ФИО руководителя (директора) Учреждения | Журбина Светлана Влапимироона |
| :---: | :---: | :---: |
| 72 | Сведения о трудовом договоре, закточенном с руковолителсм. |  |
| 721 | дага и номер трудового логовора |  |
| 722. | срок действин трудового договора с руководителем (начало-окончание) |  |

722. срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)
723. Иния ииформация об Учрежлении

| II. Покалатели финансового состояния Учрежаения |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nentin | Наименование покаателя | Сумыд аптиеов побвательств на намало года | Сумма активов п обхзательсти на предыдушую отчетную дату |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 25338 370,85 | 24820208,63 |
|  | 13 них: |  |  |
| 5.1 | Обшая балансовая стоимость недвижимого муниинпального нмушестпа, меего | 10982831.00 | 10982831,00 |
|  | ¢ том पиисле |  |  |
| 1.11 |  | 3975776,66 | 4129536.28 |
| 1.2 | С. дая балансовая стоимость особо цениого двивамого имушестеа | 807253,35 | $7412 . .35$ |
|  | - ton 4icre. |  |  |
| 121 | Остаточнап стоимость особо денного двммимого нмушестеа | 504360.81 | 593630.55 |


|  | Финаисовые активы, вссго | 230362.51 | 21215.36 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | "1s нихе. |  |  |
| 2.1. | Дебиторская мадолженност. по доходан - всего | 0.00 | 0,00 |
| 22 | Иs них просрочениая дебиторская задолкенность - всего |  |  |
| 2.2 | Дебиторская дддалжениость по расходмм - всего | 230362.51 | 21215.36 |
|  | в том числле. |  |  |
|  |  | 84604.91 | 11058,64 |
|  | - Средстаа суб́кидии на ирые цеми; | 143435,60 |  |
|  | Приноспшах доход деетельност | 2322.00 | 10156.72 |
| 2.3 | Дебиторскаи задолхениость по выдаиным авансам, палучениым за счет средств мупиципального бюохаста всего: | 84604.91 | 11058,64 |
|  |  |  |  |
|  | по пыданным авансам мв успупи по солержанио ноущества | 117.48 |  |
|  | по выданным апанссам за коммунальныс устут | 7124.09 |  |
|  | по выдамныма аваисам на прочие услуги | 17323.56 | 005651 |
|  | по выданньм авансам на приобретение материальных запосов |  |  |
|  | по начислениям по выддиныым авансам по оплате труда | 39339.78 |  |
|  | по выдаиным апннсам на усууги свззи |  | 2002.13. |
| 2.4 | Дебиторскии здоолженность по ныданыым авансам, полученным за счет доходов, полученных от платной и мной прииосишей доход деятельности, всего: | 2322,60 | 10156,72 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | приобретенне материалыных запасов | 2322,00 | 232200 |
|  | по выданным ввансам на прочие расходы |  | 7834,72 |
| 3. | Обизательстаз, всего | 368339, 112 | 224706.30 |
|  | наних: |  |  |
| 3,1. | Просрочениая крелиторскан задолхенность, всего |  |  |
| 3,2. | Креаиторская задолхенность по расчетам с поставвиками п подриячками, всего: | 368339,02 | 224706,30 |
|  | 1 T том צucne: |  |  |
|  | по оплате устут с спй | 2559,76 |  |
|  | по оплате коммунапнных усиуг | 250662.98 | 6770.50 |
|  | по оплате услут по содержанино икушестаа |  | 620679 |
|  | по приобретению материалиных запасов |  | 65988.34 |
|  | по прочим расчетам скрелиторами | 115046.28 | 123033,67 |
|  | налог иа ямушество | 670,00 | 22707.00 |
|  | 19 нихх |  |  |
| 3.3. |  | 253292,74 | 39342.29 |
|  | а том мисле. |  |  |
|  | по оппате усाут сеssu | 255976 |  |
|  |  | 250062.98 | 677050 |
|  | nо оплате услуг по содержанию имушества |  | 6206.79 |
|  | пооплпте прочих материалыных запасов |  | 3658,00 |
|  |  | 670,00 | 22707,00 |
|  | по оплате прочих рясходов |  |  |
| 3.4 | кредиторская эадолхенность по расчетам с поставщиками и поаридяиками за счет доходов, полученных от платиой и иной приноснщей даход дентельности, всего: | 115046,28 | 185364,01 |
|  | B Tom पातcre: |  |  |
|  | по приобретениюо материальных запасов |  | 62330.34 |
|  | по прочим расчетам с кредиторами | 115046.28 | 123033.67 |



| Nen/n | Наименование показтеля |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \text { код } \\ \text { аналития } \end{gathered}$ | приложенин, <br> pacyeri | 2016 ¢од |  |  | 2017 ron |  |  | 2018 rom |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  | Bcero |  | в том чиспе |  | Bcero | b דom micme |  | Bcero | a том чиוene |  |
|  |  | тлава | $\begin{array}{\|c\|c} \text { pazzen, } \\ \text { подрии, } \\ \text { eл } \end{array}$ | целевая стать: | $\left\|\begin{array}{c} \text { вид } \\ \text { pačoд } \\ \text { ов } \end{array}\right\|$ | KBP |  |  | за сует сралети бюо.жета Петроии...овскKasyatckoro городскoro oxpyra | $\begin{gathered} \text { зз счет срелеті } \\ \text { бюодкета } \\ \text { Камуатекого края } \end{gathered}$ |  |  |  Камматского крам |  |  | $\begin{gathered} \text { за сует срежете } \\ \text { бюддкста } \\ \text { Камуаткого края } \end{gathered}$ |
| 1. | Планируемый остаток среаств на начало планируемого roда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Постvвлепия, всего: |  |  |  |  | 130 | 130 |  | 18165186,76 | 4204298.93 | 13960 887,83 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | \# том "uche: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2.1 | Суб́сидии на пыполиений муднцииапьного змдания |  |  |  |  | 130 | 130 |  | 18165186,76 | 4204298.93 | 13960887,83 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Плаиируемнй остаток средств на конеи планируемого rода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ${ }^{0,00}$ | 0.00 | 0,00 |
| 4. | Вимааты, всего: |  |  |  |  |  |  |  | 18165186.76 | 4204298.93 | 13960887.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Оплата труаа п натшсления на выплаты по оплате труаа, acero |  |  |  |  |  |  |  | $14 \times 59545,00$ | 2332089,00 | 12527456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 tanc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11. |  | 905 | 070.1 | 0121515040 | 611 | '111 | 211 |  | 1817211.00 | 1817211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,000 |
|  | Заработтая плата | 905 | 0701 | 0121540046 | 611 | 111 | 211 |  | 4079206,00 | 0,00 | 4079 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заработмая пиата | 905 | 0701 | 0121540230 | 611 | III | 211 |  | 5676000,00 | 0.00 | 5676000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Прочие иыплаты | 905 |  |  |  |  |  |  | 1080.00 | $0 \times 0,00$ |  |  | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 |



| 12.1 | Обеспечение деятельности образовательных органианий, предостанлнощих услути в сфере дошкольного образования (Проезд в отпуск) | 905 | 0701 | 0121515040 | 612 | 180 | 180 | 349818,69 | 349818,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 122 | Привеление мунишиальных дошкольных образовательных учреждений в соответстваня стребованиямия СанПин и других нормативных документов, напранленных на обеспечение беэопасных условнй организацыи образовательного процесса, капитальные ремоиты п течсние нсего периода | 905 | 0709 | 0120808090 | 612 | 180 | 180 | 180739,17 | 180739.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Расходы за счет средств местного бюджетн, в челил софннаиснроваинякоторытх ни краевого бюожета предоставляотся субситии | 905 | 0709 | 0120850062 | 612 | 180 | 180 | 5000000,00 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Расходы за сует средств красвого бюдлета, направленные на реалиаиию основных мероприятий соответствуюшей полрограммы соответствуюшей государственной программы Камчатского края ( зв искночением инвестицоиных мероприятий) | 905 | 0709 | 0121240062 | 612 | 180 | 180 | 922218,84 | 0,00 | 922 218,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Планируемый остаток среаств на конец планнруемого roдa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Выплаты, всего: |  |  |  |  |  |  | 6452776,70 | 5530 557,86 | . 222218.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8 गом числе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 41 | Обеспечение деятельности образовательных органнзаций, предостанляющих услуги в сфере дошкольного образования (Проезд в отпуск) | 905 | 0701 | 0121515040 | 612 | 112 | 212 | 349818,69 | 349818,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Приведенне муниципальных дошкольных об́разовательных учреждений в соотвстствии с требовзниями СанПин и аругих нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условнй организаиии обрззонательного процесса, калитальныс ремонты в течение всето пернода | 905 | 0709 | 0120808090 | 612 | 244 | 225 | 180739.17 | 180739,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы за счет средств местного бюддета, в целях софинансированиякоторых иэ краевого бюджета предоставляютси субсидии | 905 | 0709 | 0120850062 | 612 | 244 | 225 | 5000000,00 | 5000000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Расходы зв сует средств краевого бюджета, направленные на реализаию основных мероприятий соответствукщей подрограмыы соответствуюшей государственной программы Камчатского края ( за исоиючением инвестициоиных мероприятий) | 905 | 0709 | 0121240062 | 612 | 244 | 310 | 922 218,84 | 0,00 | 922218,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V. Покаатели по поступленим и выплатам учреждения (да счет бюохетиых инвестиций) иа 2016 год и алановый период 2017 и 20178 годов.
 от ипой, приносвщей доход деятельности в раррезе виаов работ, услуг) на 2016 год и плановый период 2017 н 2018 годов.
VII. Показатели по поступленинм и выплатам учрежденни (на счет поступлений от иной приносящеі̆ доход дентельности) на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

| Nen/n | Наименование покззтеля | коды бордметной кпассификации |  |  |  |  | $\stackrel{\text { код }}{\text { амалитики }}$ | приложения расчета | 2016 ron |  |  | 2017 rom |  |  | 2018 rom |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  | Bcero | втом чйсле |  | Bcero |  |  |
|  |  | глива | $\begin{gathered} \text { pazaen, } \\ \text { nодррад } \\ \text { e』 } \end{gathered}$ | Hertenas статьs | $\left.\begin{gathered} \text { вігд } \\ \text { pacxoд } \\ \text { ов } \end{gathered} \right\rvert\,$ | KBP |  |  |  | Bcero | 12 cчст сре,2ств бю,джета ПетропанловскKамчатского горо,жккого округа |  | за сует срежетп бюожкета Камуаткого краи |  | за суст срежетв бюожжета Камуатского края |  | за счет средств бю, дкста Камчатского нра |
| t. | Плаиируемый остаток средств на начало планируеного года | 000 | 0000 | 0000000 | 000 |  |  |  |  | 138475,23 | 138475,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Постуиления, всего: | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 130 | 130 |  | 1033102,00 | 1033 102,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | я том числе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Постулления от иной, приносаней похол деттельности | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 130 | 130 |  | 1033102.00 | 1033102.00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Плаиируемый остаток среаств на коиеи плаиируемого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Выплаты. всего: | 000 | 0000 | 0000000 | 000 |  |  |  | 1171577.23 | 1171577.23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 .2 | Упеличение стоимости материальных запасов | 000 | 0000 | 0000000 | 000 |  |  |  | 1171577.23 | 1171577,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том тнсле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретенит продуков питания | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 244 | 340 |  | 1171577.23 | 1171577,23 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |


| Non'n | Наименованис показтеля | Покахатели "е предыдушук отчетую дат (по штатному растисанио) | Показатели на камало текущего года |  | Покалатели на дату состампеник пиана <br> по штатнону распвсанино |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | по üratuany pacmicamao | фактичесое замещение |  |
| 1. | Обитаи чиелениость работникои Учрежаенин, всего человек | 35 | 35 | 15 | 35 |
|  | Ia rom tucne: |  |  |  |  |
| 1.1 | Администратинно-урраяленческий персонал | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1.2 | Основної персоиал | 13 | 13 | 7 | 13 |
| 1.3 | Обслужнвакпий персоиал | 20 | 20 | 7 | 20 |
| 1.4. | Сомместители и работающие по договорам гражданско-правового характера |  |  |  |  |
| 2. | Фона оилаты труда алминистративно-управленческого персонала, всего рублей | 132 531,31 | 132531,31 | X | 1453888,08 |
|  | ig tom miecre |  |  |  |  |
| 2.1 | Суммя доппкостиых окладов | 36409,70 | 36409,70 | X | 36409,70 |
| 2.2 | Каименсаниоомыс допрати | 0.00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 23 | Промли, стимулируощие пыплаты | 14563,88 | 14563,88 | X | 19508,79 |
| 2.4 |  | 81557,73 | 81557.73 | X | 89469,50 |
| 3. | Срелиемесачный доход адммнистративно-упраилепческого персонала, исего рубпей ( $\mathrm{n} 2.2 / 1.1$ ) | 66265,65 | 66265,65 | X | 72694,04 |
| 4 |  | 40024,46 | 40.024 .46 | X | 43907.20 |
| 5. | Фона оплаты труда осиовного персоиала, исего рублей | 493 550,69 | 493 550,69 | X | 440961,35 |
|  | In tos micne |  |  |  |  |
| 5.1. | Сумма полжностних оклддон | 114898.95 | 114 898,95 | X | 114898.95 |
| 5.2 | Kouncercamomme дапгаты | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 53. | Премин, спимупируюшие выплати | 73828,24 | 73828.24 | X | 53601,57 |
| 5.4 | Райопиый коэффимиент, сеперные надбавки | 301963,50 | 301963,50 | X | 269600,83 |
| 5.5 | Прочие виплаты | 2860,00 | 2880000 | X | 2860,00 |
| 6 | Сремиемеслмный доход основного персонаппа, всего рублей ( $n 5 / 12$ ) | 37249, 11 | 37249.11 | X | 33280,10 |
| 8. |  | 14905231 | 14905231 | X | 13317033 |
|  | Фонд оплаты труаа обслуживаюощего персонала, всего рублей | 296751,75 | 296751,75 | X | 345405,04 |
|  | а том числе: |  |  |  |  |
| 8.1 | Сумма дорпиостных окладоп | 81206,95 | 81206,95 | X | 81206,95 |
| 8.2 |  | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 8.3. | Премыщ, стммупкруощие выпиаты | 32928,34 | 32928,34 | X | 51641,14 |
| 8.4. | Райоиный коэффициеепт, северныс наибавки | $182616,46$ | 182616,46 | X | 212556.95 |
| $\frac{9}{10}$ |  | 14727.13 | 14727,13 | X | $\begin{array}{r} 2171591,99 \\ \hline \end{array}$ |
| $\frac{10}{10}$ |  Фонд оплаты труда Учрежления, всего рублей | $\begin{array}{r} 89699.03 \\ \hline 922833,75 \end{array}$ | 8961903 922833,75 | X | $10431232$ |
| 11. |  | 922833,75 278695,79 | 922833,75 2786959 | X | $\begin{array}{r} 931754,47 \\ \hline 281389.85 \\ \hline \end{array}$ |

## Расчет дазмера крупной сделки



