

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Г.А. Шайгородский

"06" мая 2016г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20 общеразвивающего вида"
(наименование Учреждения)

Основной государственный регистрационный номер	1024101017764
Идентификационный номер налогоплательщика	4100018256
Отрасль (основной вид деятельности)	образовательная
Организационно - правовая форма	бюджетное учреждение
Адрес фактического местонахождения	683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 7
Почтовый адрес	683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 7

I. Сведения о деятельности Учреждения

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 воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения

- 2.1 дошкольная образовательная деятельность

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

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

4.1	Всего	10982,8
	в том числе:	
4.1.1	Стоимость имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	10982,8
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	4 097,84
	в том числе:	
5.1.1	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	102,45
5.1.2	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	807,25

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

6.1	Всего предоставленных услуг	35
	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)	35
6.1.2	Количество услуг, предоставленных физическим и юридическим лицам на платной основе (кол-во услуг)	

7. Сведения о руководителе (директоре) Учреждения

7.1	Ф.И.О. руководителя (директора) Учреждения	Журбина Светлана Владимировна
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		
-----	--	--

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:	25 338 370,85	24 820 208,63
	из них:		
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 982 831,00	10 982 831,00
	в том числе:		
1.1.1	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 975 776,66	4 129 536,28
1.2	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	807 253,35	741 200,35
	в том числе:		
1.2.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	504 360,81	593 630,55

2.1	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (Проезд в отпуск)	905	0701	0121515040	612	180	180		349 818,69	349 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПин и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода	905	0709	0120808090	612	180	180		180 739,17	180 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы за счет средств местного бюджета, в целях финансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии	905	0709	01208S0062	612	180	180		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий)	905	0709	0121240062	612	180	180		922 218,84	0,00	922 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Выплаты, всего:								6 452 776,70	5 530 557,86	922 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Обеспечение деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования (Проезд в отпуск)	905	0701	0121515040	612	112	212		349 818,69	349 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПин и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода	905	0709	0120808090	612	244	225		180 739,17	180 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Расходы за счет средств местного бюджета, в целях финансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии	905	0709	01208S0062	612	244	225		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий)	905	0709	0121240062	612	244	310		922 218,84	0,00	922 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет бюджетных инвестиций) на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности) на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

№ п/п	Наименование показателя	коды бюджетной классификации					код аналитики	№ приложения, расчета	2016 год			2017 год			2018 год		
		глава	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КВР			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			138 475,23	138 475,23	0,00							
2.	Поступления, всего:	000	0000	0000000	000	130	130	1 033 102,00	1 033 102,00	0,00							
	в том числе:																
2.1.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	0000	0000000	000	130	130	1 033 102,00	1 033 102,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
4.	Выплаты, всего:	000	0000	0000000	000			1 171 577,23	1 171 577,23	0,00							
4.6.2	Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000	000			1 171 577,23	1 171 577,23	0,00							
	в том числе:																
	Приобретение продуктов питания	000	0000	0000000	000	244	340	1 171 577,23	1 171 577,23	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
			по штатному расписанию	фактическое замещение	
1.	Общая численность работников Учреждения, всего человек	35	35	15	35
	в том числе:				
1.1.	Административно-управленческий персонал	2	2	1	2
1.2.	Основной персонал	13	13	7	13
1.3.	Обслуживающий персонал	20	20	7	20
1.4.	Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера				
2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, всего рублей	132 531,31	132 531,31	X	145 388,08
	в том числе:				
2.1.	Сумма должностных окладов	36 409,70	36 409,70	X	36 409,70
2.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
2.3.	Премии, стимулирующие выплаты	14 563,88	14 563,88	X	19 508,79
2.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	81 557,73	81 557,73	X	89 469,59
3.	Среднемесячный доход административно-управленческого персонала, всего рублей (п.2 / 1.1.)	66 265,65	66 265,65	X	72 694,04
4.	Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	40 024,46	40 024,46	X	43 907,20
5.	Фонд оплаты труда основного персонала, всего рублей	493 550,69	493 550,69	X	440 961,35
	в том числе:				
5.1.	Сумма должностных окладов	114 898,95	114 898,95	X	114 898,95
5.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
5.3.	Премии, стимулирующие выплаты	73 828,24	73 828,24	X	53 601,57
5.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	301 963,50	301 963,50	X	269 600,83
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.)	37 249,11	37 249,11	X	33 280,10
7.	Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	149 052,31	149 052,31	X	133 170,33
8.	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, всего рублей	296 751,75	296 751,75	X	345 405,04
	в том числе:				
8.1.	Сумма должностных окладов	81 206,95	81 206,95	X	81 206,95
8.2.	Компенсационные доплаты	0,00	0,00	X	0,00
8.3.	Премии, стимулирующие выплаты	32 928,34	32 928,34	X	51 641,14
8.4.	Районный коэффициент, северные надбавки	182 616,46	182 616,46	X	212 556,95
9.	Среднемесячный доход обслуживающего персонала, всего рублей (п.8 / 1.3.)	14 727,13	14 727,13	X	17 141,69
10.	Начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала	89 619,03	89 619,03	X	104 312,32
11.	Фонд оплаты труда Учреждения, всего рублей	922 833,75	922 833,75	X	931 754,47
12.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала Учреждения, всего рублей	278 695,79	278 695,79	X	281 389,85

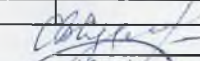

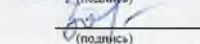
Расчет размера крупной сделки

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)
1 511 076,35	151 107,64

Руководитель учреждения
Заместитель главного бухгалтера (подразделения)

Исполнитель
тел.: 235-378


(подпись) Журбина С.В.
(расшифровка подписи)

(подпись) Макханова Н.С.
(расшифровка подписи)

(подпись) Зарипова О.М.
(расшифровка подписи)