

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий (руководитель учреждения)
 (подпись) Ужакина О. П.
 (расшифровка подписи)
 " " 20 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

" " 20 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 223» городского округа Самара

ИНН/КПП 6318207858 / 631801001
 Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара
 Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Самара, ул.Физкультурная, 29 а

КОПИ	
Форма по	
Дата	
по ОКПО	33546033
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности: Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:

- физкультурно-спортивной;
- культурологической;
- художественно-эстетической;
- социально-педагогической;
- эколого-биологической.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- хореографическая студия;
- художественно-изобразительная студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- группа выходного дня;

группа кратковременного пребывания детей;
 группа круглосуточного пребывания детей;
 обучение иностранным языкам;
 обучение чтению;
 обучение музыкальной грамоте;
 кружок риторики;
 группа ранней адаптации;
 занятия по исправлению речи.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	14502033,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10615445,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10615445,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5295891,00
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3886588,11
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	163723,09
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	55417,85
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	55417,85
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	
3.1.2. По оплате коммунальных услуг	
3.1.3. По налогам и сборам	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	159920,22
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	11317,59
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	148602,63
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. По социальной помощи населению	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	

3.3.6. По оплате коммунальных услуг*	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.1. По оплате труда	
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. По социальной помощи населению	
3.4.4. По оплате услуг связи	
3.4.5. По оплате транспортных услуг	
3.4.6. По оплате коммунальных услуг	
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	
3.4.10. По приобретению нематериальных активов	
3.4.11. По приобретению произведенных активов	
3.4.12. По приобретению материальных запасов	
3.4.13. По оплате прочих расходов	
3.4.14. По платежам в бюджет	
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года , в том числе	X	5990,00
Поступления, всего	X	21 895 298,00
в том числе:	X	

Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		17 441 231,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5 600 519,00
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы		5 600 519,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		11 840 712,00
Субсидии из вышестоящих бюджетов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях.		11 840 712,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		1 704 067,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		672 180,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		1031 887,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 000 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 750 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		1 100 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5 600 519,00
в том числе:		

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы		5 600 519,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 527 599,00
из них:		
Заработная плата	211	1 172 926,00
Прочие выплаты	212	450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	354 223,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 359 796,00
из них:		
Услуги связи	221	41 000,00
Транспортные услуги	222	3 000,00
Коммунальные услуги	223	1 509 675,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	606 121,00
Прочие работы, услуги	226	200 000,00
Прочие расходы	290	1 174 959,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	538 165,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		11 840 712,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 774 958,00
Заработная плата	211	9 043 747,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 731 211,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	65 754,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	


Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		672 180,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	672 180,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	672 180,00
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	1 031 887,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 031 887,00
из них:		
Заработная плата	211	792 540,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	239 347,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет вступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		2 755 990,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	820 260,00
из них:		
Заработная плата	211	630 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	190 260,00
Оплата работ, услуг, всего	220	479 740,00
из них:		
Услуги связи	221	40 000,00
Транспортные услуги	222	5 000,00
Коммунальные услуги	223	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	210 000,00
Прочие работы, услуги	226	204 740,00
Прочие расходы	290	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 405 990,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	700 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	705 990,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	12050,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		21800,00
вспомогательный персонал (рабочие)		7300,00
Среднегрупповая численность работающих, всего:	человек	56
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		3
вспомогательный персонал (рабочие)		28,6
Штатная численность	шт. ед.	59,9

Руководитель учреждения


(подпись)


Ржавина Р.П.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам


(подпись)

Исправникова Т.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Исправникова Т.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Исправникова Т.Д.
(расшифровка подписи)

тел. 995-28-90

"__" _____ 20__ г.

Согласовано:
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности Департамента образования
Администрации городского округа
Самара


(подпись)


Воробьева Т.И.
(расшифровка подписи)



Промушрвано - 10 и.

Промушрвано - 10 и.

Завидуюцим

и др.



[Handwritten signature]

[Handwritten name]