

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий
 (руководитель учреждения)
 (подпись) _____
 " __ " _____

Решение № 14/2016
 «Детский сад №223»
 г.о. Самара



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

" __ " _____ 2016 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 223» городского округа Самара	Форма по ОКПО	КОДЫ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ИНН/КПП 6318207858 / 631801001	Дата	
Единица измерения: руб.	по ОКПО	33546033
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара	по ОКЕИ	
Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Самара, ул.Физкультурная, 29 а		

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	15177008,00
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	4975947,00
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	4561563,00
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	113744,00
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Финансовые активы, всего	44 533,43
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	44 533,43
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	44 533,43
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	371 042,00
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:	371 042,00
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	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	95 840,00
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	275 202,00
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 и операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года , в том числе	X	1380,00
Поступления, всего	X	21 215 697,00
в том числе:	X	

Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		18 315 697,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	5 949 083,00
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	04.01.00	5 949 083,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	04.02.00	12 366 614,00
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.	04.02.00	12 366 614,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета	05.03.00	
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X 02.01.00	1 000 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X 02.02.00	1 900 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования	02.02.00	1 200 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5 949 083,00
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			5 949 083,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		1 500 625,00
из них:			
Заработная плата	211	✓	1 152 093,00
Прочие выплаты	212	✓	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	✓	347 932,00
Оплата работ, услуг, всего	220		2 746 542,00
из них:			
Услуги связи	221	✓	65 000,00
Транспортные услуги	222	✓	4 000,00
Коммунальные услуги	223	✓	2 354 841,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	✓	217 701,00
Прочие работы, услуги	226	✓	105 000,00
Прочие расходы	290	✓	1 104 008,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	✓	597 908,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Справочно			
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		✓	12 366 614,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		12 307 342,00
Заработная плата	211	✓	9 452 644,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	✓	2 854 698,00
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	✓	59 272,00
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		
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	
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	
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	
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	
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 средств федерального бюджета (целевые субсидии), всего	05.03.00	
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	
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 поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		2 901 380,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	781 200,00
из них:		
Заработная плата	211	600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	181 200,00
Оплата работ, услуг, всего	220	558 000,00
из них:		
Услуги связи	221	35 000,00
Транспортные услуги	222	3 000,00
Коммунальные услуги	223	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250 000,00
Прочие работы, услуги	226	250 000,00

Прочие расходы	290	60 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 502 180,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	700 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	802 180,00
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
Среднегодовая 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.	61,9

Руководитель учреждения

Ржавина
(подпись)

Ржавина С.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

Исправникова
(подпись)

Исправникова Т.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Исправникова
(подпись)

Исправникова Т.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исправникова
(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

Воробьева
(подпись)

Воробьева Т.И.
(расшифровка подписи)

RS

Принцировано - 10 л.

Принцировано - 10 л.

Заведующий

МБДОУ

