

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий  
 (Руководитель учреждения)  
 О. Д. Ржавина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" " 2014 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

"3" II 2014г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 223 городского округа Самара

КОДЫ
Форма по
Дата
по ОКПО 40943786
по ОКЕИ

ИНН/КПП 6318207858/631801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения 443008, г. Самара, ул. Физкультурная, дом 29 «а»

### I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности : обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей;

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения;;

формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей;

участие в реализации государственной политики в области образования.

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.

1.3. 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 нарушений речи.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	7 154 588,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 095 002,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 095 002,00
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	
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	2 059 586,00
в том числе:	

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 059 586,00
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	17 527,57
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	17 527,57
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:	147 038,00
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	
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	147 038,00
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 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	X	6 173,71
Поступления, всего	X	10 492 001,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:	04.00.00	7 940 801,00
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара	04.02.00	5 111 100,00
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы:	04.01.00	1 080 724,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	1 636 300,00
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	112 677,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	251 200,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	251 200,00
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	1 100 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 200 000,00
в том числе: добровольные пожертвов.	02.02.00	800 000,00
Содержание детей 02.02.00	02.02.00	400 000,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	1 636 300,00
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	824 600,00
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-
Коммунальные услуги	223	710 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	114 500,00
Прочие работы, услуги	226	-
Социальное обеспечение, всего	260	-
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	-
Прочие расходы	290	593 700,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	218 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	218 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	-
Выплаты на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара	04.02.00	5 111 100,00
В том числе:		

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 073 165,00
Из них:		
Заработная плата	211	3 896 440,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 176 725,00
Оплата работ, услуг, всего	220	17000,00 ✓
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	17 000,00 ✓
Социальное обеспечение, всего	260	-
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	-
Прочие расходы	290	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	20 935,00 ✓
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 935,00 ✓
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет предоставленных субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы:	04.01.00	1 080 724,00
В том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	945 724,00
Из них:		
Заработная плата	211	726 363,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	219 361,00
Оплата работ, услуг, всего	220	105 000,00
из них:		
Услуги связи	221	35 000,00
Транспортные услуги	222	2 000,00

Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
Прочие работы, услуги	226	68 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	-
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	-
Прочие расходы	290	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	30 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 000,00
Справочно		
Выплаты за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования , всего	900 04.02.00	112 677,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	112 677,00
из них:		
Заработная плата	211	86 542,00
Прочие выплаты	212	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 135,00
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	-
Прочие работы, услуги	226	-
Социальное обеспечение, всего	260	-
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	-
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 городского бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	900 05.01.00	251 200,00
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	207 400,00
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-
Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	205 400,00
Прочие работы, услуги	226	2 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	-
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	-
Прочие расходы	290	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	43800,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	43 800,00
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	02.02.00 02.01.00	2 306 173,71
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	846 300,00
из них:		
Заработная плата	211	650 000,00
Прочие выплаты	212	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	196 300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	369 000,00
из них:		
Услуги связи	221	40 000,00
Транспортные услуги	222	3 000,00
Коммунальные услуги	223	6 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170 000,00
Прочие работы, услуги	226	150 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	-
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	-
Прочие расходы	290	20 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 070 873,71
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	630 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	440 873,71
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	29
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		2
вспомогательный персонал (рабочие)		13
Штатная численность	шт. ед.	30,55

Руководитель учреждения

Заместитель руководителя учреждения  
по финансово-экономическим вопросам

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано *[подпись]*О. П. Ржавина  
(расшифровка подписи)Т. Д. Исправникова  
(расшифровка подписи)Т. Д. Исправникова  
(расшифровка подписи)Т. Д. Исправникова  
(расшифровка подписи)

Проучеровано - 12 ч.

Прошуровано - 12 ч.



*О. П. Ткавина*