

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений);

_____ (председатель Наблюдательного совета)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " _____ 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

_____ (руководитель учреждения)

Львова

_____ (расшифровка подписи)

_____ 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

" " _____ 2015 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №351» городского округа Самара
ИНН/КПП 6311034638/631101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения:

КОДЫ
Форма по _____
Дата _____
по ОКПО _____
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:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	8564795,21
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6595644
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6595644
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	5011105,72
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5011105,72
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	1969151,21
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	406952,64
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	48433,63
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	2680,04
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	45753,59
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	
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	
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:	179771,99
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	

3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	-14253,24
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	194025,23
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	19615,31
Поступления, всего	X	16643855,3
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		12734654
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		4290105
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		
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		8444549

На обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных организациях городского округа Самара, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Самара, включая объем финансовых средств областного бюджета на дополнительное финансирование оплаты труда работников сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Самарской области, и приравненных к таковым		
Целевые субсидии всего, в том числе:		2716648,27
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		2029419,27
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		687229
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	662440
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	530113,03
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		4290105
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		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1532750
из них:		
Заработная плата	211	1163853,89
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	368896,11
Оплата работ, услуг, всего	220	1581190,04

из них:		
Услуги связи	221	32235,09
Транспортные услуги	222	13758,4
Коммунальные услуги	223	1084091,59
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	260986,94
Прочие работы, услуги	226	190118,02
Прочие расходы	290	823000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	353164,96
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		8444549
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8386382
Заработная плата	211	6435672,66
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1950709,34
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	58167
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		2029419,27
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	2029419,27
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2029419,27
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	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	687229
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	687229
из них:		
Заработная плата	211	527826
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	159403
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
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 поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		1151419
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	558616,18
из них:		
Заработная плата	211	433595,72
Начисления на выплаты по оплате труда	213	125020,46
Оплата работ, услуг, всего	220	322860,75
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные расходы	223	18731,66
Работы, услуги по содержанию имущества	225	109857,09
Прочие работы, услуги	226	194272
Прочие расходы	290	750

А

Поступление нефинансовых активов, всего	300	269192,07
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	22598,3
Увеличение стоимости материальных запасов	340	246593,77
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	28356
вспомогательный персонал (рабочие)	10958
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек
в том числе:	35
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	16
вспомогательный персонал (рабочие)	19
Штатная численность	шт. ед.

Руководитель учреждения


(подпись)

И. В. Львова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам


(подпись)

Г. Р. Кутуева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Г. Р. Кутуева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Г. Р. Кутуева
(расшифровка подписи)

тел. 268-89-07

" " 2015г.

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

Воробьева Т.И
(расшифровка подписи)

