

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

УТВЕРЖДАЮ

(председатель Наблюдательного совета)

(руководитель учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Краснова С.Г.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

"__" _____ 2015 г.

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 178
городского округа Самара

ИНН/КПП 6312033394/631201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения 443034, г.Самара, ул.Елизарова, д.66

КОДЫ	
Форма по	
Дата	
по ОКПО	48090863
по ОКЕИ	383

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 2 до 7 лет.

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

Бюджетное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям и детям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами:

- хореографическая студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- группа круглосуточного пребывания детей;
- группа ранней адаптации;
- обучение иностранным языкам;
- обучение музыкальной грамоте;
- обучение чтению;
- занятия по исправлению нарушений речи;
- математический кружок;
- кружок риторики;
- секция дзюдо.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	12 225 704,49
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 610 676,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 610 676,60
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	1 694 807,37
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 694 807,37
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	6 615 027,89
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	966 249,83
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	458 332,97
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	43 951,80
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	431,99
в том числе:	

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	431,99
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	
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	141 654,68
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:	95 189,58
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	77 760,46
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	17 429,12
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	46 465,10
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	46 465,10
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 операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года , в том числе	X	413 949,18
от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего (02.01.00)		30 586,51
от иной приносящей доход деятельности (02.02.00)		383 362,67
Поступления, всего	X	30 817 539,05
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		25 235 394,0

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5 196 202,00
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		5 196 202,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		20 039 192,00
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.		-
Целевые субсидии всего, в том числе:		3 578 645,05
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		1 737 998,00
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		299 257,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		1 541 390,05
Бюджетные инвестиции	X	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	918 500,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 085 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		292 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5 196 202,00
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		5 196 202,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 175 419,00
из них:		
Заработная плата	211	1 669 907,00
Прочие выплаты	212	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	504 312,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 405 441,00
из них:		
Услуги связи	221	50 000,00
Транспортные услуги	222	15 000,00
Коммунальные услуги	223	1 869 504,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	386 804,00
Прочие работы, услуги	226	84 133,00
Прочие расходы	290	52 163,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	563 179,00
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		20 039 192,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 657 232,00
Заработная плата	211	15 313 389,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 624 643,00
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	101 160,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		1 737 998,00
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	-
Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 452 585,00
Прочие работы, услуги	226	-
Прочие расходы	290	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	285 413,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	262 154,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 259,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	1 541 390,05
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 541 390,05
из них:		
Заработная плата	211	1 183 863,28
Прочие выплаты	212	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	357 526,77
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	
Выплаты за счет средств федерального бюджета (целевые субсидии), всего	05.03.00	299 257,00
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	131 715,00
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	131 715,00
Прочие работы, услуги	226	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	167 542,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	123 731,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	43 811,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 02.01.00		949 086,51
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	316 700,00
из них:		
Заработная плата	211	243 241,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	73 459,00
Оплата работ, услуг, всего	220	465 000,00
из них:		
Услуги связи	221	5 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	310 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	10 300,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	157 086,51
из них:		

Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	57 086,51
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего 02.02.00		1 468 362,67
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	900 000,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000,00
Прочие работы, услуги	226	400 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	568 362,67
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	118 362,67
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)	30 250,00
вспомогательный персонал (рабочие)	20 579,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	67

В том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	4
вспомогательный персонал (рабочие)	63
Штатная численность	83,44

Руководитель учреждения

(подпись) Краснова С.Г.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

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

Исполнитель

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

тел. 331-43-12

"__" _____ 2015 г.

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

(подпись) Т.И. Воробьева
(расшифровка подписи)