
(председатель Наблюдательного совета)

(руководитель учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Краснова С.Г.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

" "

2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

" " 2016 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
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	18 909 470,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 395 620,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 395 620,89
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	1 626 947,37
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 626 947,37
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	8 370 549,66
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	143 300,00
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 062 960,91
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	82 733,0
II. Финансовые активы, всего	296 185,23
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	0,00
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
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:	1 149 401,54
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	6 441,0
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	871 563,24
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	51 595,3
3.2.8. По оплате прочих услуг	4 802,00
3.2.9. По приобретению основных средств	215 000,0
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	757,89
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	
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	296 185,23
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ), всего (04.01.00)		10 387,00

от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего (02.01.00)		162 618,73
от иной приносящей доход деятельности (02.02.00)		123 179,50
Поступления, всего	X	38 885 156,65
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		32 462 036,65
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		8 443 698,65
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		8 443 698,65
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		24 018 338,0
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.		24 018 338,0
Целевые субсидии всего, в том числе:		3 026 120,0
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		508 450,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		2 517 670,0
Бюджетные инвестиции	X	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 300 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	2 100 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		750 000,00

Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		8 454 085,65
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		8 454 085,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 908 911,0
из них:		-
Заработная плата	211	2 234 753,0
Прочие выплаты	212	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	671 758,0
Оплата работ, услуг, всего	220	5 491 999,65
из них:		
Услуги связи	221	104 333,0
Транспортные услуги	222	15 000,00
Коммунальные услуги	223	4 442 496,0
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	641 013,65
Прочие работы, услуги	226	289 157,00
Прочие расходы	290	53 175,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		24 018 338,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 909 752,0
Заработная плата	211	18 363 868,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 545 884,0
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	108 586,0
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		508 450,00
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	223 450,00
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-
Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	223 450,00
Прочие работы, услуги	226	-
Прочие расходы	290	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	285 000,0
из них:		-
Увеличение стоимости основных средств	310	259 712,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 288,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	2 517 670,0
в том числе:		-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 517 670,0
из них:		
Заработная плата	211	1 933 694,0
Прочие выплаты	212	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	583 976,0
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 поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 02.01.00		1 462 618,73
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	351 500,00
из них:		-
Заработная плата	211	269 970,00
Прочие выплаты	212	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	81 530,00
Оплата работ, услуг, всего	220	600 000,00
из них:		-
Услуги связи	221	10 000,00
Транспортные услуги	222	-
Коммунальные услуги	223	100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	390 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	-
из них:		-
Пособия по социальной помощи населению	262	-
Прочие расходы	290	15 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	496 118,73
из них:		-
Увеличение стоимости основных средств	310	290 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	206 118,73
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего 02.02.00		2 223 179,50
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	1 525 000,00
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-

Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	775 000,00
Прочие работы, услуги	226	750 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	-
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	-
Прочие расходы	290	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	693 179,50
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	543 179,50
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:	85
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	4
вспомогательный персонал (рабочие)	64
Штатная численность	95,6

Руководитель учреждения

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

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

_____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

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

Исполнитель

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

тел. 331-43-12

"__" _____ 2016 г.

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

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

