



44

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(подпись) (расшифровка подписи)
Гриднева Е.В.
" " " 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

" " _____ 20__ г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 365»
городского округа Самара

ИНН/КПП 6314015217/631401001
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара
Адрес фактического
местонахождения учреждения: 443042, г. Самара, ул. Флотская, д. 15 а

Форма по	КОДЫ
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:

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет;

Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	19216472,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15536004,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15531197,97
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	4807,00
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8943207,10
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	3680467,30
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	662248,15
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	12409,19
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	21498,11
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	21498,11
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	21498,11
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	12409,19
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	585595,35
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:	585595,35
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	453,69
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	251044,43
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	70959,75
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	263137,48
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	25868,25
Поступления, всего	X	23174564,07
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		19063603,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5810317,00

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		5810317,000 ✓
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		13253286,00 ✓
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.		13253286,00 ✓
Целевые субсидии всего, в том числе:		2810961,07 ✓
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		759546,43
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		1404184,64
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		647230,00 ✓
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1300000,00 ✓
в том числе:	X	✓
добровольные пожертвования		200000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5810317,00
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		

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1494387,00
из них:		
Зарботная плата	211	1146380,00 ✓
Прочие выплаты	212	1800,00 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	346207,00 ✓
Оплата работ, услуг, всего	220	2409903,86
из них:		
Услуги связи	221	27000,00 ✓
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2143906,00 ✓
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	148997,86 ✓
Прочие работы, услуги	226	90000,00 ✓
Прочие расходы	290	1070453,14 ✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	835573,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	835573,00 ✓
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (МЗ), всего		13253286,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13178727,00
Зарботная плата	211	10121910,00 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3056817,00 ✓
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	74559,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	74559,00 ✓
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		759546,43


в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Зарботная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	450827,43
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	448827,43 ✓
Прочие работы, услуги	226	2000,00 ✓
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	308719,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	198028,00 ✓
Увеличение стоимости материальных запасов	340	110691,00 ✓
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	1404184,64
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1404184,64 ✓
из них:		
Зарботная плата	211	1078483,43
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	325701,21
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	647230,00
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	131715,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	131715,00 ✓
Прочие работы, услуги	226	
Оплата работ, услуг, всего	220	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	515515,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	270720,00 ✓
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244795,00 ✓
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		1325868,25
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Оплата работ, услуг, всего	220	902868,25
из них:		
Транспортные услуги	222	4800,00 ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	225	275068,25 ✓
Прочие работы, услуги	226	623000,00
Прочие расходы	290	13000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	410000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	310000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	


IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	16500 рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	30111,00
вспомогательный персонал (рабочие)	10367,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	54 человек
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	4
вспомогательный персонал (рабочие)	23
Штатная численность	68,6 шт. ед.


Руководитель учреждения


 Гріднева Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


 Хирсанова М.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Хирсанова М.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 221-26-31

*_*_*_*_* 2015 г.

 Начальник отдела
 бухгалтерского учета и отчетности
 Департамента образования
 городского округа Самара


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



Пронумеровано и
пронумеровано
10 (Десять) листов
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 365»
г.о. Самара

