

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад № 146 г.о. Самара
(руководитель учреждения)

(подпись)

Набережных Е.В.
(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

"__" ____ 20__ г.

КОДЫ
Форма по _____
Дата _____

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 146
городского округа Самара

по ОКПО _____

ИНН/КПП 6319086606/631901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

по ОКЕИ _____

Адрес фактического

местонахождения учреждения: 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 194а

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 3 до 7 лет;
- бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной; культурологической; художественно-эстетической; социально-педагогической.

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

- хореографическая студия;
- творческая мастерская;
- обучение хоровому пению.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	4 325 948,12
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 631 220,04
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 631 220,04
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	1 490 649,90
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	192 988,57
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	
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	
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:	155 241,00
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	155 241,00
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, в том числе	X	18 801,38
Поступления, всего	X	13 829 231,27
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		11 494 422,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		3 921 494,00

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		3 921 494,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		7 572 928,00
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.		7 572 928,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		1 294 809,27
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		514 390,27
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		780 419,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	180 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	860 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	04.01.00	3 921 494,00
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		3 921 494,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 416 072,00
из них:		

Заработная плата	211	1 085 770,00
Прочие выплаты	212	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	327 902,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 392 698,70
из них:		
Услуги связи	221	38 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1 148 453,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	176 245,70
Прочие работы, услуги	226	30 000,00
Прочие расходы	290	622 245,30
Увеличение стоимости материальных запасов	340	490 478,00
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего	04.02.00	7 572 928,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 518 133,00
Заработная плата	211	5 774 296,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 743 837,00
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	54 795,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	514 390,27
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	514 390,27
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	514 390,27
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	780 419,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	780 419,00
из них:		
Заработная плата	211	599 400,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	181 019,00
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	
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	02.02.00	860 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	620 000,00
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	430 000,00
Прочие работы, услуги	226	190 000,00
Прочие расходы	290	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	190 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		

Объем публичных обязательств, всего	X	
Платные услуги	02.01.00	180 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	108 000,00
Заработная плата	211	82 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 000,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	52 000,00
Коммунальные услуги	223	22 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 000,00
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
Прочие расходы	290	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	15 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 000,00

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	15 900
вспомогательный персонал (рабочие)	10 500
Среднегодовая численность работающих, всего:	42 человек
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	21
вспомогательный персонал (рабочие)	3
Штатная численность	39,3 шт. ед.

Руководитель учреждения


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

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись) Стратьева Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) Стратьева Е.Г.
(расшифровка подписи)

тел. 994-81-05

" " 20__ г.

Согласовано:
отраслевой (функциональный) или
территориальный орган Администрации
городского округа Самара,
осуществляющий полномочия
Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности




(подпись) Павлова И.В.
(расшифровка подписи)