

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

УТВЕРЖДАЮ

(председатель Наблюдательного совета)

(руководитель учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Н. Комарова
(подпись) Комарова И.Н.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 2015 г.

"__" _____ 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

" " 2016 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 301» городского округа Самара

ИНН/КПП 6311028867/631101001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения учреждения 443023, г.Самара, ул.Волгина, 118

		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, образования и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения;
- формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей;
- участие в реализации государственной политики в области образования.

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;
 - эколого-биологической.

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

- кружок ИЗО
- кружок обучению чтению

- театральная студия
- кружок макраме
- кружок английского языка
- физкультурно-оздоровительный кружок
- группа кратковременного пребывания

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	2704374,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3572821,04
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3572821,04
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	1559554,18
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1559554,18
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	1733154,84
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	43700,00
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	393757,98
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26220,06
II. Финансовые активы, всего	-1506622,36
из них:	

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	
2.1.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	4720,07
в том числе:	
2.1.1.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.1.1.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.1.1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.1.1.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.1.1.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.1.1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.1.1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.1.1.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.1.1.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	4720,07
2.1.1.10. 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	57509,46
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 - 7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2 - 8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2 - 9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2 - 10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	164929,83
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:	228792,15
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	61,88
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	58954,61
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	8070,00
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	161705,66
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 непроизведенных 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 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	800,00
Поступления, всего	X	13509757,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		12320893,23

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		3410397,00
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		3410397,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		9165360,00
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.		9165360,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		34800,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		34800,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	249200,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	650000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		200000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		3410397,00
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		3410397,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	774217,00
из них:		
Заработная плата	211	593715,00
Прочие выплаты	212	1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	179302,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1683297,00
из них:		
Услуги связи	221	40000,00
Транспортные услуги	222	4000,00
Коммунальные услуги	223	1465095,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	114202,00
Прочие работы, услуги	226	60000,00
Прочие расходы	290	681659,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	271224,00
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		9165360,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9129510,00
Заработная плата	211	7011912,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2117598,00
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	35850,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		34800,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	34800,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	

Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	34800,00
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	
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	
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		900000,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	130200,00
из них:		
Заработная плата	211	100000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30200,00
Оплата работ, услуг, всего	220	32000,00

из них:		
Услуги связи	221	5000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные расходы	223	15000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150000,00
Прочие работы, услуги	226	150000,00
Прочие расходы	290	10000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	439800,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	139800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300000,00
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)	26050,00
вспомогательный персонал (рабочие)	13800,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	33 человек
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	19
вспомогательный персонал (рабочие)	14
Штатная численность	43,10 шт. ед.

Руководитель учреждения

И.Н. Комарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

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

Директор

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

№ 33-35

_____ 2016г.

Заместитель руководителя Департамента
финансов - руководитель управления
финансового планирования и
финансового учета

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