

17 апреля

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных автономных учреждений)

МБОУ УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
И.И. Макушина Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

(председатель Наблюдательного совета)
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

" " 20 г.

Наименование учреждения **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 397» городского округа Самара**
ИНН/КПП 6313011957/631301001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**
Адрес фактического местонахождения учреждения: 443901, г. Самара, п. Береза, квартал 1, дом 12

КОДЫ
Форма по
Дата
по ОКПО 42543654
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: есть. В ДОУ организованы дополнительные платные образовательные услуги за рамками государственных стандартов с 01.09.2014 по 31.08.2015 г.г.

- Кружок «Цветной мир» (изобразительное искусство)
- Кружок «Развивайка»
- Кружок «Болтунишка»

Образовательная деятельность проводится в течение времени, соответствующему СанПин.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	35125426,08
из них:	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32202700
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	32202700
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	16177780,64
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16177780,64
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	2922726,08
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	240626,20
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	557160,08
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	313501,82
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:	0,00
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	
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 и операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года , в том числе	X	1050,00
Поступления, всего	X	18422006
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		17240386
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		6046434
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		6046434

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		11193952
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.		11193952
Целевые субсидии всего, в том числе:		61620
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		61620
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	450000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	670000
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
родительская плата за содержание ребенка в д/с		670000
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		6046434
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		6046434
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1633006
из них:		
Заработная плата	211	1251464
Прочие выплаты	212	3600
Начисления на выплаты по оплате труда	213	377942
Оплата работ, услуг, всего	220	2459900
из них:		
Услуги связи	221	23600
Транспортные услуги	222	

Коммунальные услуги	223	2166500
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	159800
Прочие работы, услуги	226	110000
Прочие расходы	290	1160523
Увеличение стоимости материальных запасов	340	793005
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы		
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	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		11193952
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11118644
Заработная плата	211	8539665
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2578979
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	75308
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		61620
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	61620
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	
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 от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		450800
в том числе:		

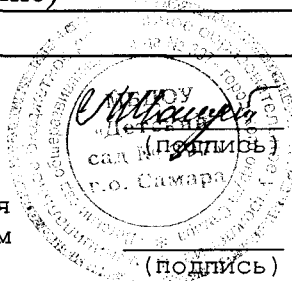
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	385201
из них:		
Заработная плата	211	295853
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	89348
Оплата работ, услуг, всего	220	54619
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	54619
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	9903
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	1077
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		670250
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Оплата работ, услуг, всего	220	245000
из них:		
Услуги связи	221	20000
Транспортные услуги	222	5000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100000
Прочие работы услуги	226	120000
Прочие расходы	290	5000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	420250
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	170250
Увеличение стоимости материальных запасов	340	250000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно	X	
Объем публичных обязательств, всего		

X

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей
Административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	
Сопомогательный персонал (рабочие)	
Среднегодовая численность работающих, всего:	53 человек
в том числе:	
Административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	28
Сопомогательный персонал (рабочие)	25
Штатная численность	шт. ед. 66,425

Руководитель учреждения

Капустина Н.Н.
(расшифровка подписи)Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)
Осипова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
Осипова Н.А.
(расшифровка подписи)

тел. 996-68-44

" " _____ 20__ г.

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

Воробьева Т.И.
(расшифровка подписи)