

СОГЛАСОВАНО  
(только для муниципальных  
автономных учреждений)

УТВЕРЖДАЮ  
\_\_\_\_\_  
Заведующий  
(руководитель учреждения)  
Капустина Н.Н.  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(председатель Наблюдательного совета)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 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 ДООУ организованы дополнительные платные образовательные услуги за рамками государственных стандартов с 01.09.2015 по 31.08.2016 г.г.

- Кружок «Юный гений»
- Кружок «Развивайка»
- Кружок «Болтунишка»

Образовательная деятельность проводится в течение времени, соответствующему СанПин.

### II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя       | Сумма         |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего | 35 263 707,08 |
| из них:                       |               |

|  |                |
|--|----------------|
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  | 32 202 700     |
| в том числе:   |                |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления                  | 32 202 700     |
| 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   | 15 613 685, 64 |
| в том числе:   |                |
| 1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления                  | 15 613 685,64  |
| 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  | 2 820 380,88   |
| в том числе:   |                |
| 1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 240 626,20     |
| 1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего  | 103 939        |
| 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   | 396 858,44 |
| 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   | 240,00            |
| <b>Поступления, всего</b>  | X   | <b>18 881 723</b> |
| в том числе:   | X   |                   |
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:</b>  |   | <b>17 831 723</b> |
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара</b>  |   | <b>5 969 428</b>  |
| 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 |   | 5 969 428         |

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области</b>   |     | <b>11 818 675</b> |
| Субсидии из вышестоящих бюджетов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара  |     | 11 818 675        |
| <b>Целевые субсидии всего, в том числе:</b>  |     | <b>43 620</b>     |
| Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара  |     | 43 620            |
| Целевые субсидии за счет средств областного бюджета  |     |                   |
| Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета  |     |                   |
| Бюджетные инвестиции   | X   |                   |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего  | X   | 350 000           |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего   | X   | 700 000           |
| в том числе:   | X   |                   |
| добровольные пожертвования   |     |                   |
| родительская плата за содержание ребенка в д/с   |     | 700 000           |
| <b>Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего</b>   |     | <b>5 969 428</b>  |
| 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 |     | <b>5 969 428</b>  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 210 | 1 582 349         |
| из них:  |     |                   |
| Заработная плата   | 211 | 1 213 478         |
| Прочие выплаты   | 212 | 2 400             |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 366 471           |
| Оплата работ, услуг, всего   | 220 | 2 534 688         |
| из них:  |     |                   |

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| Услуги связи   | 221      | 36 854            |
| Транспортные услуги  | 222      |                   |
| Коммунальные услуги  | 223      | 2 210 842         |
| Арендная плата за пользование имуществом                                     | 224      |                   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                       | 225      | 136 992           |
| Прочие работы, услуги  | 226      | 150 000           |
| Прочие расходы   | 290      | 1 160 493         |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                    | 340      | 691 898           |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                       | x        |                   |
| <b>Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего</b>                 |          | <b>11 818 675</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                  | 210      | 11 751 755        |
| Заработная плата   | 211      | 9 025 857         |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213      | 2 725 898         |
| 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      | 66 920            |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                       | x        |                   |
| <b>Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего</b> | 05.01.00 | <b>43 620</b>     |
| 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      | 43 620            |
| из них:  |          |                   |
| Услуги связи   | 221      |                   |
| Транспортные услуги  | 222      |                   |
| Коммунальные услуги  | 223      |                   |
| Арендная плата за пользование имуществом                                     | 224      |                   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                       | 225      | 43 620            |
| 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   |                |
| <b>Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b> |     | <b>350 000</b> |
| в том числе:   |     |                |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 210 | 291 648        |
| из них:  |     |                |
| Заработная плата   | 211 | 224 000        |
| Прочие выплаты   | 212 |                |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 67 648         |
| Оплата работ, услуг, всего   | 220 | 28 000         |
| из них:  |     |                |
| Услуги связи   | 221 |                |
| Транспортные услуги  | 222 |                |
| Коммунальные услуги  | 223 | 28 000         |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225 |                |
| Прочие работы, услуги  | 226 |                |
| Прочие расходы   | 290 | 8 295          |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300 | 22 057         |
| из них:  |     |                |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310 | 22 057         |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340 |                |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года   | X   |                |
| Справочно  |     |                |
| Объем публичных обязательств, всего  | X   |                |
| <b>Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего</b>  |     | <b>700 240</b> |
| в том числе:   |     |                |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 210 |                |
| из них:  |     |                |
| Оплата работ, услуг, всего   | 220 | 384 240        |
| из них:  |     |                |
| Услуги связи   | 221 | 30 000         |
| Транспортные услуги  | 222 |                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225 | 269 240        |
| Прочие работы услуги   | 226 | 85 000         |



|  |     |         |
|--|-----|---------|
| Прочие расходы   | 290 | 6 000   |
| Поступление нефинансовых активов, всего                | 300 | 310 000 |
| из них:  |     |         |
| Увеличение стоимости основных средств                  | 310 | 55 000  |
| Увеличение стоимости материальных запасов              | 340 | 255 000 |
| 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<br>(руководители, специалисты и др. служащие) | 23392         |
| вспомогательный персонал (рабочие)  | 18897         |
| Среднегодовая численность работающих, всего:  | 52 человек    |
| в том числе:  |               |
| административно-управленческий персонал<br>(руководители, специалисты и др. служащие) | 28            |
| вспомогательный персонал (рабочие)  | 25            |
| Штатная численность   | шт. ед.66,425 |

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_ Капустина Н.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения  
по финансово-экономическим вопросам

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

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

Исполнитель

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

