



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

«26» марта 2015 г.

КОДЫ
Форма по
Дата

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 394 городского округа Самара

по ОКПО	33560056

ИНН/КПП 6316035071 / 631601001

Единица измерения: руб.

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

по ОКЕИ	

Адрес фактического
местонахождения учреждения 443110, г.Самара, ул.Челюскинцев, д.25

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в системе 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

- 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 по следующим направлениям:

- физкультурно- спортивной
- культурологической
- художественно-эстетической
- социально- педагогической

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	4790658,41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	77395,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	77395,00
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	48637,00
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	48637,00
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	472789,77
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	475341,09
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	308339,99
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:	308339,99
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	93499,53
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 непроизведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	214840,46
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 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	312296,63
Поступления, всего	X	20979339,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		18854649,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5796793,00

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		5796793,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области 04.02.00		13057856,00
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.		13057856,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		90400,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		72120,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		18280,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	972640,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1061650,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5796793,00
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		5796793,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1668379,00
из них:		

Заработная плата	211	1280190,00
Прочие выплаты	212	1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	386989,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2782324,00
из них:		
Услуги связи	221	45000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2390882,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	171442,00
Прочие работы, услуги	226	175000,00
Прочие расходы	290	1052484,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	293606,00
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего	04.02.00	13057856,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12983672,00
Заработная плата	211	9972098,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3011574,00
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	74184,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		72120,00
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	72120,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	70120,00
Прочие работы, услуги	226	2000,00

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	18280,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18280,00
из них:		
Заработная плата	211	14040,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4240,00
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		1373946,63
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Оплата работ, услуг, всего	220	1150296,63
из них:		
Услуги связи	221	5000,63
Транспортные услуги	222	5000,00
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	537000,00


Прочие работы, услуги	226	603296,00
Прочие расходы	290	30000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	193650,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	150000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	43650,00
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		972640,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	595104,00
из них:		
Заработная плата	211	457072,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	138032,00
Оплата работ, услуг, всего	220	186804,00
из них:		
Услуги связи	221	4200,00
Транспортные услуги	222	5000,00
Коммунальные услуги	223	97264,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	80340,00
Прочие расходы	290	97264,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	93468,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	93468,00

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	34944,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	44300,00

вспомогательный персонал (рабочие)	24476,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	54
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	36
вспомогательный персонал (рабочие)	18
Штатная численность	74,6

Руководитель учреждения


 (подпись)

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

(подпись)

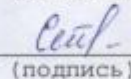
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


 (подпись)

 Стрелкова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

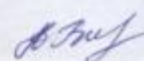

 (подпись)

 Стрелкова Н.А.
 (расшифровка подписи)
тел. 335-47-75"26" января 2015 г.

Согласовано:

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


 Т.И. Воробьева
 (расшифровка подписи)



24	24
38	38
18	18
24	24

Томо А.А.
(подпись)

Томо А.А.
(подпись)

Томо А.А.
(подпись)

Томо А.А.
(подпись)



Итого в этом документе пронумеровано,
прошнумеровано и скреплено печатью 10 (десять) листов.
Заведующий МБДОУ детским садом № 394 г.о. Самара
Голуб Н.И.

