

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

"2" февраля 2015 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №339 городского округа Самара

ИНН/КПП 6319063246/631901001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического
местонахождения учреждения: 443081, г. Самара ул. Двадцать второго Партсъезда
д.165

формы по	коды
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, 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;
- Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям; физкультурно-спортивной, культурологической, художественно - эстетической, социально-педагогической, эколого-биологической.

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

Бюджетное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям и детям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами:

- Хореографическая студия;
- Оздоровительно-образовательный кружок;

- Художественно-изобразительная студия;
- Группа выходного дня;
- Группа кратковременного пребывания детей;
- Обучение иностранными языками;
- Обучение музыкальной грамоте;
- Группа ранней адаптации;
- Обучение чтению, грамоте;
- Занятия по исправлению нарушений речи;
- Математический кружок.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6192524,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6192524,00
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	2890112,80
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2890112,80
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	1516636,17
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	204082,05
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:	316656,00
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	316656,00
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	4500,00
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	4500,00
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	41 703,58
От приносящей доход деятельности, в том числе	02.00.00	41 703,58
Присмотр и уход	02.02.00	27 376,65
Платные услуги	02.01.00	14 326,93

Поступления, всего	X	6 206 077,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		4 952 560,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		4 036 500,00
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		4 036 500,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		916 060,00
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.		916 060,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		
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	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 253 517,00
в том числе:	X	
Присмотр и уход		340 000,00
Платные услуги		413 517,00
Добровольные пожертвования		500 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	04.01.00	4 036 500,00
в том числе:		4 036 500,00

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		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 204 194,00
из них:		
Заработная плата	211	923 498,00
Прочие выплаты	212	1800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	278 896,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 517 133,30
из них:		
Услуги связи	221	30 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1 291 080,80
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	132 052,50
Прочие работы, услуги	226	64 000,00
Прочие расходы	290	834 408,70
Увеличение стоимости материальных запасов	340	480 764,00
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего	04.02.00	916 060,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	916 060,00
Заработная плата	211	703 579,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	212 481,00
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	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	
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	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
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	
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 за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.00.00	1 295 220,58

в том числе:		
Присмотр и уход	02.02.00	367 376,65
Оплата работ, услуг, всего	220	100 000,00
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	50 000,00
Прочие расходы	290	15 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	252 376,65
Увеличение стоимости основных средств	310	80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	172 376,65
Добровольные пожертвования	02.02.00	500 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	54 000,00
Прочие работы, услуги	226	446 000,00
Платные услуги	02.01.00	427 843,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	258 418,00
из них:		
Заработная плата	211	198 478,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	59 940,00
Оплата работ, услуг, всего	220	76 176,00
из них:		
Услуги связи	221	10 000,00
Коммунальные услуги	223	66 176,00
Прочие расходы	290	6 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	86 649,93
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	55 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	31 649,93
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	27 179,50
вспомогательный персонал (рабочие)	11 238,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	39 человек
в том числе:	

административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	18
вспомогательный персонал (рабочие)	21
Штатная численность	40,29 шт. ед.

Руководитель учреждения

(подпись) Ковалева Т.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись) Баканова О.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Баканова О.Ю.
(расшифровка подписи)

тел. 932-78-64

"__" _____ 20__ г.

Согласовано:

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

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

