

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий:
 (руководитель учреждения)
 (подпись) **Н.М. Пирогова**
 (расшифровка подписи)
 " " декабря 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

" " декабря 2015 г.

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное
 дошкольное образовательное учреждение детский сад
 № 249 городского округа Самара

ИНН/КПП 6319086596/631901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
 осуществляющего функции
 и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара
 Адрес фактического местонахождения
 учреждения: 443029 г. Самара, Барбошина поляна, Шестая просека.

КОДЫ	
Форма по	
Дата	
по ОКПО	33525019
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно -речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности Бюджетное учреждение

- бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет;
- бюджетное учреждение в праве реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:
физкультурно - спортивной;

культурологической;
художественно - эстетической;
социально - педагогической.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	13896979,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13896979,52
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13896979,52
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	0,00
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	240675,89
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	7886343,52
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	240675,89
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	122238,75
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	122238,75
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:	696885,52
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	696885,52
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	0,00
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	

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:	0,00
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	157 200,65
Поступления, всего	X	22 425 726,91
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		14 179 389
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		6 112 834

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		6 112 834
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		8 066 555
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.		8 066 555
Целевые субсидии всего, в том числе:		7 214 325,91
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		6 062 004,91
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		969 055
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		183 266
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	1 032 012
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		0
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		6 112 834
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		

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 748 215
из них:		
Зарботная плата	211 + 255400	1 342 714
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213 + 44154	405 501
Оплата работ, услуг, всего	220	1 633 670,60
из них:		
Услуги связи	221	38 060
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	730 988,6
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225 + 93061,2	793 592
Прочие работы, услуги	226 - 98061,7	71 030
Прочие расходы	290	2 699 563,40
Увеличение стоимости материальных запасов	340	31 385
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		8 066 555
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 008 856
Зарботная плата	211	6 151 196
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 857 660
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	57 699
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		7 214 325,91
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	969 055
из них:		
Зарботная плата	211	744 282
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	224 773
Оплата работ, услуг, всего	220	6 186 562,91
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 238 650,91
Прочие работы, услуги	226	1 947 912
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	58708
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	37520
Увеличение стоимости материальных запасов	340	21188
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	1 189 212,65
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	600 000
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000
Прочие работы, услуги	226	400 000
из них:		
Прочие расходы	290	20 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	569 212,65
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	400 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	169 212,65
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	13123 руб.
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	37067 руб.
вспомогательный персонал (рабочие)	7465 руб.
Среднегодовая численность работающих, всего:	43 человека

в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	24,6
вспомогательный персонал (рабочие)	24,5
Штатная численность	49,1 шт. ед.

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.М.Пирогова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Л.В.Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.В.Новикова
(расшифровка подписи)

тел. 994-81-72

"__" декабря 2015 г.

Согласовано:
Начальник отдела бухгалтерского
Учета и отчетности Департамента
образования




(подпись)

Т.И.Воробьева
(расшифровка подписи)

В этой книге прошито, прошнуровано,
проплетено

9 (десять) листов

Заведующий МБДОУ детский сад №

249 г.о.Самара

Н.М.Диргорова

Диргорова

