



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(руководитель учреждения)

Авербах Т.Н.

(расшифровка подписи)

Авербах

подпись)

"11" апреля 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

"11" апреля 2016 г.

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 267» городского
округа Самара
ИНН/КПП 6315702357/631501001
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**
Адрес фактического
местонахождения учреждения: 443096, г. Самара, ул. Чернореческая, д.45

КОДЫ

Форма по	
Дата	
по ОКПО	10393740
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: воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 8 лет.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	9 973 117,86
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 528 637,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 528 637,00
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	5 028 517,12
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 028 517,12
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	1 444 480,86
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	61 416,17
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего	42 423,70
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	782 296,54
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:	782 296,54
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	87,32
3.2.5. По оплате транспортных услуг	-
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	91 415,16
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	160 716,69
3.2.8. По оплате прочих услуг	43 000,00
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	93 782,50
3.2.13. По оплате прочих расходов	-
3.2.14. По платежам в бюджет	393 294,87
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 операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	X	42 423,70
Поступления, всего	X	12 467 008,67
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		11 777 089,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5 531 384,00
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 городского округа Самара» на 2015-2019 годы		5 531 384,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		6 245 705,00

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		6 245 705,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		189 919,67
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		189 919,67
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	500 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		250 000,00
родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении		250 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5 531 384,00
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 городского округа Самара» на 2015-2019 годы		✓ 5 531 384,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	881 447,00
из них:		
Заработная плата	211	676 534,00
Прочие выплаты	212	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	204 313,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 314 983,00
из них:		
Услуги связи	221	26 400,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2 983 961,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	138 022,00

Прочие работы, услуги	226	166 600,00
Прочие расходы	290	1 121 114,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	213 840,00
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		6 245 705,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 209 855,00
Заработная плата	211	4 769 471,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 440 384,00
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	35 850,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		189 919,67
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	189 919,67
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-

Коммунальные услуги	223 -	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	189 919,67
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		542 423,70
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	206 000,00
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	6 000,00
Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	120 000,00
Прочие работы, услуги	226	80 000,00
Прочие расходы	290	10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	326 423,70
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	176 423,70
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	17 102,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	19 100,00
вспомогательный персонал (рабочие)	9 320,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	30
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	19
вспомогательный персонал (рабочие)	11
Штатная численность	40,45

Руководитель учреждения



(подпись)
Двербах Т.Н.
(расшифровка подписи)Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам


(подпись)
(расшифровка подписи)
Булдакова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)
Булдакова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 336-74-93
" " 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)
