



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(руководитель учреждения)

Авербах Т.Н.

(расшифровка подписи)

"12" марта 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

"12" марта 2015 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. Чернореченская, д.45

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

403943140

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 7 лет.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	9 902 717,86
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 505 486,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 505 486,00
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	5 130 622,00
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 130 622,00
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	1 397 231,86
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	84 848,60
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего	12 696,24
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	1 511,80
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	307,82
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	1 203,98
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	255 423,51
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:	255 423,51
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	13 709,92
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	241 713,59
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	11 184,44
Поступления, всего	X	12 319 367,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		11 533 807,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5 319 087,00
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		5 319 087,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		6 214 720,00

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.		
Целевые субсидии всего, в том числе:		60 560,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		60 560,00
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	725 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		355 000,00
родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении		370 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5 319 087,00
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		5 319 087,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	996 268,00
из них:		
Заработная плата	211	765 183,00
Прочие выплаты	212	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	231 085,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 150 400,00
из них:		
Услуги связи	221	25 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2 886 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	159 200,00

Прочие работы, услуги	226	80 000,00
Прочие расходы	290	970 609,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	201 810,00
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		6 214 720,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 171 165,00
Заработная плата	211	4 739 758,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 431 407,00
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	43 555,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		60 560,00
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	60 560,00
из них:		
Услуги связи	221	-

Транспортные услуги	222	-
Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60 560,00
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 средств от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		-
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		-
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего		
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей деятельности, всего		736 184,44
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	278 000,00
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	8 000,00
Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170 000,00
Прочие работы, услуги	226	100 000,00
Прочие расходы	290	62 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	396 184,44
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	235 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	161 184,44
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		

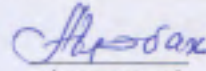
Объем публичных обязательств, всего

X

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	15 493,89
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	19 068,42
вспомогательный персонал (рабочие)	9 319,70
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

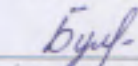
Руководитель учреждения

 Авербах Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

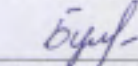
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

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

Исполнитель

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

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



 Воробеева Н.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

