

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(руководитель учреждения)

Н.Я.Казанцева

(расшифровка подписи)

"04" июля 2016 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД № 5

"04" июля 2016 г.

КОДЫ

Форма по	
Дата	
по ОКПО	40940306
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 257» городского округа Самара**

ИНН/КПП 6313012245/631301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения: 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 4, дом 7.
443107, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 15, дом 21.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления;
- 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:

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	22 385 673,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	18 884 876,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	

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	9 570 808,56
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	3 500 797,80
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	491 257,66
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	200 430,85
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	133 348,84
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	18 405,56
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. По оплате труда	- 8 154,44
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:	26 560,00
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	26 560,00
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	
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 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	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года , в том числе	X	46 954,56
Поступления, всего	X	34 051 950,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		30 661 064,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	8 237 014,00
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		8 237 014,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	04.02.00	22 424 050,00

Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара		22 424 050,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		2 590 886,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара, муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014-2018 годы	05.01.00	131840,00
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы, в т.ч. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»		93 0000,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней	05.02.00	2 369 646,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	800 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		150 000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		8 237 014,00
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	04.01.00	8 237 014,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 729 876,00
из них:		
Заработная плата	211	1 326 787,00
Прочие выплаты	212	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	400 689,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 341 922,00
из них:		
Услуги связи	221	53 000,00
Коммунальные услуги	223	2 868 656,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	220 266,00
Прочие работы, услуги	226	200 000,00
Прочие расходы	290	514 212,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 651 004,00
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара, всего	04.02.00	22 424 050,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 335 620,00
Заработная плата	211	17 154 852,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 180 768,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	88 430,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара, муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014-2018 годы	05.01.00	221 240,00
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	128 240,00
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	126 240,00
Прочие работы, услуги	226	2 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	

Муниципальная программа городского округа Самара <i>«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара»</i> на 2015-2019 годы, в т.ч. Подпрограмма <i>«Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»</i>		
в том числе:		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	93 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	93 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней	05.02.00	2 369 646,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 369 646,00
из них:		
Заработная плата	211	1 820 005,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	549 641,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего :	02.02.00	846 954,56
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	436 954,56
из них:		
Услуги связи	221	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	276 954,56
Прочие услуги	226	158 000,00
из них:		
Прочие расходы	290	10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	400 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	250 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	

Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	20 709,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	28143,00
вспомогательный персонал (рабочие)	13 380,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	78 человек
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	39
вспомогательный персонал (рабочие)	39
Штатная численность	106,425 шт. ед.

Руководитель учреждения



 (подпись)

 Н.Я.Казанцева
 (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


 (подпись)

 Т.Г.Гипик
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

 Т.Г.Гипик
 (расшифровка подписи)

тел. 957-82-11 _____

" " _____ 2016 г.

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


 (подпись) Воробьева Т.И.
 (расшифровка подписи)



