

Л.В.

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)
М.В. Удальцова

"__" _____ 2015 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

"__" _____ 2015 г.

КОДЫ

Форма по _____
Дата _____

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №61» городского округа Самара

по ОКПО 39957139

ИНН/КПП 6312027009 / 631201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**

Адрес фактического

местонахождения учреждения: 443114, г. Самара, проспект Кирова, д. 397а

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:

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования

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

- хореографическая студия

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	22415977,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19065818,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18456518,82

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	13510343,22
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12905105,22
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	3026247,26
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	323911,54
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	546550,94
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	196550,94
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	520939,94
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:	514939,94
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	180,73
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	203858,86
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	310900,35
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	6000,00
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	6000,00
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	245352,30
Поступления, всего	X	23986466,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		20254589,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5853613,00
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		5853613,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		14400976,00

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.		14400976,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		1628877,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		244602,00
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		183266,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		1201009,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	838000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1265000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		525000,00
Возмещение расходов на содержание детей в ДОУ		740000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	900	5853613,00
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	900	5853613,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2298345,26
из них:		
Заработная плата	211	1764466,00 ✓
Прочие выплаты	212	1631,85 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	533879,26 ✓
Оплата работ, услуг, всего	220	2298046,79
из них:		
Услуги связи	221	76045,01 ✓
Транспортные услуги	222	5000,00

Коммунальные услуги	223	1946055,00 ✓
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	153167,17 ✓
Прочие работы, услуги	226	117779,61 ✓
Прочие расходы	290	1255402,10
Увеличение стоимости материальных запасов	340	187,00
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего		
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего	900 ✓	14400976,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14317987,00
Заработная плата	211	10996918,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3321069
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	82989,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	5.01. ✓	244602,00 ✓
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	237445,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	237445,00 ✓
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7157,00 ✓
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	7157,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего		
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00 ✓	1201009,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1201009,00
из них:		
Заработная плата	211	922433,00 ✓
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	278576,00 ✓
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств федерального бюджета (целевые субсидии), всего	05.03.00 ✓	183266,00
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	131715,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	131715,00 ✓
Прочие работы, услуги	226	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	51551,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	42908,00 ✓
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8643,00 ✓
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	900	1510352,30
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Оплата работ, услуг, всего	220	885500,00
из них:		
Услуги связи	221	7000,00 ✓

Работы, услуги по содержанию имущества	225	✓	728000,00
Прочие работы, услуги	226	✓	150500,00
Прочие расходы	290	✓	4000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		620852,30
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	✓	246000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	✓	374852,30
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Справочно			
Объем публичных обязательств, всего	X		
Выплаты за счет средств от оказания услуг (выполнение работ) предоставляемых для физических и юридических лиц на платной основе, всего	900		838000,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		
из них:			
Оплата работ, услуг, всего	220		687300,00
из них:			
Транспортные услуги	222	✓	2000,00
Коммунальные услуги	223	✓	108600,00
Прочие работы, услуги	226	✓	576700,00
Прочие расходы	290	✓	31200,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		119500,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	✓	65000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	✓	54500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Справочно			
Объем публичных обязательств, всего	X		

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	18215,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	22752,00
вспомогательный персонал (рабочие)	10707,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	61
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	36
вспомогательный персонал (рабочие)	25
Штатная численность	64,35

Руководитель учреждения

Иерусалимова М.В.
(подпись) Иерусалимова М.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

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

Исполнитель

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

тел. 927-22-03

" " _____ 20__ г.

Согласовано:

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



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

