

СОГЛАСОВАНО

(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись) (расшифровка подписи)

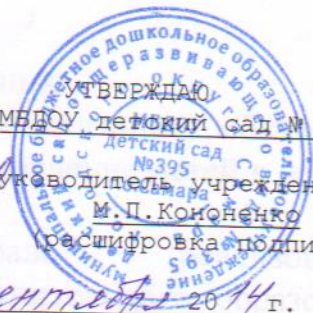
"__" _____ 20__ г.

Заведующий МБДОУ детский сад № 395

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" сентября 2014 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

"__" _____ 20__ г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №395
городского округа Самара

ИНН/КПП 6319035513/631901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического
местонахождения учреждения 443031, г. Самара, ул. Демократическая, 1-а

		КОДЫ
Форма по	Дата	
по ОКПО		
по ОКЕИ		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

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, уважения 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 бюджетного учреждения:

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:

физкультурно-спортивной;

культурологической;

художественно-эстетической;

социально-педагогической;

эколого-биологической;

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

Хореографическая студия

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	32156835,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	29018688
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	29018688
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	21643717
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21643717
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	3138147,52
в том числе:	

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	153302,91
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	34867,58
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	34867,58
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	545916,12
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:	545916,12
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	150531,12
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	395385
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 и операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	34348,37
Поступления, всего	X	21560796
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		18819022
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X 04.01.00	6370306
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X 04.02.00	12448716
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	1141774
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	451580
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	690194
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		1600000
в том числе:	X	
	02.01.00	350000
	02.02.00	1250000
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900 04.01.00	6370306
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2517411
из них:		
Заработная плата	211	1842770

Прочие выплаты	212	600	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	674041	556 5
Оплата работ, услуг, всего	220	3284876	
из них:			
Услуги связи	221	37000	
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	1756144	
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	190676	- 2000
Прочие работы, услуги	226	15856	+ 2000
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290	1285200	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	568019	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	568019	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Справочно	4%		
Объем публичных обязательств, всего	X		
Выплаты за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования, всего	900	12448716	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12360763	
из них:			
Заработная плата	211	9493830	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2866933	
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		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			

Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		87953
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		87953
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Справочно	4%		
Объем публичных обязательств, всего	X		
Выплаты целевых субсидий за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900		1141774
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		
из них:			
Зарботная плата	211	05.02.00	530400
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	05.02.00	159794
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	05.01.00	409580
Прочие работы, услуги	226		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	05.01.00	42000
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Выплаты целевых субсидий за счет средств областного бюджета , всего	900		
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		
из них:			
Зарботная 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	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
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	
Справочно	4%	
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	900	1634348,37
в том числе:	02.01.00	350600
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Зарботная плата	211	215000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	64930
Коммунальные услуги	223	20239,33
Прочие расходы	290	36260,67
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14170
	02.02.00	1283748,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Зарботная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	833000
из них:		
Услуги связи	221	25000
Транспортные услуги	222	5000 + 10000

Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36000 - 325000 -
Прочие работы, услуги	226	478000
Социальное обеспечение, всего	260	
и т.д.		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	30000
Приобретение нефинансовых активов, всего	300	450748,37
и т.д.		
Увеличение стоимости основных средств	310	36000 + 200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	220748,37

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	16247
административно-управленческий персонал		21407
(руководители, специалисты и др. служащие)		
исполнительный персонал (рабочие)		12010
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	56
в том числе:		
административно-управленческий персонал		31
(руководители, специалисты и др. служащие)		
исполнительный персонал (рабочие)		25
Полная численность	шт. ед.	75,625

Руководитель учреждения


(подпись)

М. П. Кононенко
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

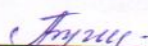
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Л. М. Бугранова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л. М. Бугранова
(расшифровка подписи)

Тел. 852-49-30; 852-29-83

2014 г.

Подпись:
Департамент образования
Администрации
Самарского округа Самара



(подпись) (расшифровка подписи)