

1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(Руководитель учреждения)



М. В. Завьялова
(расшифровка подписи)

20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД

"__" _____ 20__ г.

КОДЫ

Форма по _____
Дата _____

по ОКЕИ _____

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №188 городского округа по ОКПО 33545967
Самара
ИНН/КПП |6318207696/631801001|
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**
Адрес фактического местонахождения учреждения: 443081, Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 150

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

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

- хореографическая студия;
- группа ранней адаптации;
- театральная студия

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	20803752,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16730434,0
в том числе:	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16730434,0
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	9957016,12
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9957016,12
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	4073318,07
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	1049225,54
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	-
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	533367,69
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:	450279,9
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	37413,35
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.8. По оплате прочих услуг	45000,0
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	367866,55
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели городского округа Самара, всего:	11535,0
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	-
3.2.8. По оплате прочих услуг	11535,0
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	-
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:	71552,79
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	71552,79
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	-

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	6502,91
Поступления, всего	X	20 830 971,0 ✓
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		19 285 442,0 ✓
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5 254 682,0
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		5 254 682,0
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		14 030 760,0

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.		14 030 760,0
Целевые субсидии всего, в том числе:		119 824,0
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		102 125,0
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		17 699,0
Целевые субсидии за счет средств федерального 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	1 425 705,0
в том числе:	X	
Поступления от оказания платных услуг		295 255,0
добровольные пожертвования		700 000,0
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5 254 682,0
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		5 254 682,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 589 121,0
из них:		
Заработная плата	211	1 219 601,0
Прочие выплаты	212	1200,0 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	368 320,0 ✓
Оплата работ, услуг, всего	220	2 201 777,0
из них:		
Услуги связи	221	35 000,0 ✓
Транспортные услуги	222	3 000,0 ✓

Коммунальные услуги	223	1 765 106,0 ✓
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	305 000,0 ✓
Прочие работы, услуги	226	93 671,0 ✓
Прочие расходы	290	1 463 784,0 ✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-
из них:		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		14 030 760,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 966 230,0
Заработная плата	211	10 726 751,0 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 239 479,0 ✓
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	64 530,0 ✓
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	64 530,0 ✓
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	102 125,0
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	52 125,0 ✓
Прочие работы, услуги	226	-
Прочие расходы	290	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50 000,0 ✓
из них:		

Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,0
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	17 699,0
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 699,0
из них:		
Заработная плата	211	13 594,0
Прочие выплаты	212	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 105,0
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	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		-
Объем публичных обязательств, всего	X	-
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		1 432 207,9
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	265 705,0
из них:		
Заработная плата	211	204 075,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	61 630,0
Оплата работ, услуг, всего	220	855 000,0
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	5 000,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250 000,0
Прочие работы, услуги	226	600 000,0
Прочие расходы	290	5 000,0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	306 502,91
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	206 502,91

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-
Справочно		-
Объем публичных обязательств, всего	X	-

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	23000,0
вспомогательный персонал (рабочие)	9000,0
Среднегодовая численность работающих, всего:	46
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	4
вспомогательный персонал (рабочие)	12
Штатная численность	71,50

Руководитель учреждения


 (подпись)

 М.В.Завьялова
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


 (подпись)

 Л.С.Ваганова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

 Л.С.Ваганова
 (расшифровка подписи)

тел. (846) 951-32-55

"___" _____ 20__ г.

Согласовано:

 заместитель руководителя
 Департамента-руководитель
 управления экономического
 планирования и бухгалтерского
 учета


 (подпись)

 Е.В.Шепотько
 (расшифровка подписи)

