
 УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий
 (руководитель учреждения)
 М.В. Завьялова
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

" " 20 г.

КОДЫ

Форма по _____
 Дата _____
 33545967

 по ОКЕИ _____

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад комбинированного вида №188 городского округа по ОКПО Самары
 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:	450279,90
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 непроизведенных 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 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	71552,79
в том числе:	
3.3.1. По оплате труда	-
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	-

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	-

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	25 041 673,0
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		19 560 061,4
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5 108 288,41
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		5 108 288,41
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		14 451 773,0
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.		14 451 773,0
Целевые субсидии всего, в том числе:		4 055 907,20

Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		628 75
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		2 483 0
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		944 125
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 70
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		5 108 288,
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		5 108 288,
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 785 538,41
из них:		
Заработная плата	211	1 370 459,0
Прочие выплаты	212	1200,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	413 879,41
Оплата работ, услуг, всего	220	1 858 444,0
из них:		
Услуги связи	221	35 000,0 ✓
Транспортные услуги	222	3 000,0 ✓
Информационные услуги	223	1 415 106,0 ✓
Имущественная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	311 667,0 ✓
Прочие работы, услуги	226	93 671,0 ✓
Прочие расходы	290	1 464 306,0 ✓
Приобретение нефинансовых активов, всего	300	-
в том числе:		
Приобретение материальных активов		

Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		14 451 77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 385 65
Заработная плата	211	11 048 88
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 336 764
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	66 123,0
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	66 123,0
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	628 758,80
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	240 099,51
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-
Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240 099,51
Прочие работы, услуги	226	-
Прочие расходы	290	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	388 659,29
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	384 994,29
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 665,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	2 483 022,42
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 078 397,0

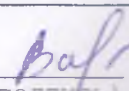
из них:		
Заработная плата	211	1 596 311,0
Прочие выплаты	212	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	482 086,0
Оплата работ, услуг, всего	220	99 832,06
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	99 832,06 ✓
Прочие работы, услуги	226	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	304 793,36
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	301 494,86 ✓
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 298,50 ✓
Справочно		-
Объем публичных обязательств, всего	X	-
Выплаты за счет средств федерального бюджета (целевые субсидии), всего	05.03.00	944 125,98
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	232 941,48
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	232 941,48 ✓
Прочие работы, услуги	226	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	711 184,5
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	703 488,0 ✓
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 696,50 ✓
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		1 432 207,91
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	72,0


Руководитель учреждения


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

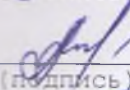
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(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)





