

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

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

	КОДЫ	
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение	Форма по	<input type="text"/>
«Детский сад комбинированного вида №188 городского округа по ОКПО	Дата	<input type="text"/>
Самара		<input type="text"/>
ИНН/КПП {6318207696/631801001}		<input type="text"/>
Единица измерения: руб.		<input type="text"/>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКЕИ	<input type="text"/>
Адрес фактического местонахождения учреждения: 443081, Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 150		<input type="text"/>

### 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 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
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>22 995 008,41</b>
в том числе:	X	
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:</b>		<b>19 357 281,41</b>
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара</b>		<b>5 326 521,41</b> +
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		<b>5 326 521,41</b> +
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области</b>		<b>14 030 760,0</b> +

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
<b>Целевые субсидии всего, в том числе:</b>		<b>2 212 022,0</b> ✓
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		133 625,0 ✓
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		2 078 397,0 ✓
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
<b>Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего</b>		<b>5 326 521,41</b>
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		5 326 521,41 ✓
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 660 960,41
из них:		
Заработная плата	211	1 274 777,0 ✓
Прочие выплаты	212	1200,0 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	384 983,41 ✓
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	-
<b>Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего</b>		<b>14 030 760,0</b>
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
<b>Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего</b>	<b>05.01.00</b>	<b>133 625,0</b>
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	83625,0
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	-
Коммунальные услуги	223	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	83 625,0 ✓
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	
<b>Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего</b>	<b>05.02.00</b>	<b>2 078 397,0</b>
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 078 397,0
из них:		
Зарботная плата	211	1 596 311,0 ✓
Прочие выплаты	212	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	482 086,0 ✓
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	-
<b>Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего</b>		<b>1 432 207,91</b>
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	265 705,0
из них:		
Зарботная 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) Д.С. Баганова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Д.С. Баганова  
(расшифровка подписи)

тел. (846) 951-32-55

" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано:

заместитель руководителя  
Департамента-руководитель  
управления экономического  
планирования и бухгалтерского  
учета

  
(подпись) Е.В. Шепотыко  
(расшифровка подписи)