

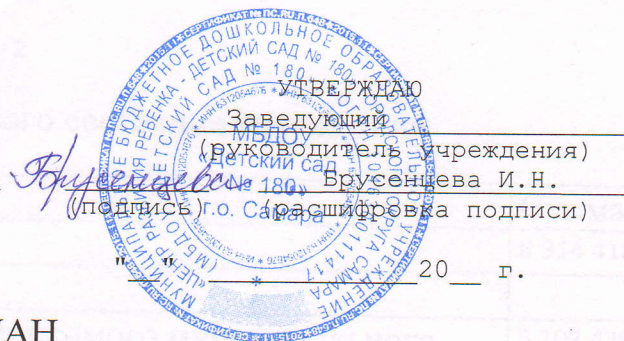
СОГЛАСОВАНО

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(руководитель учреждения)

Брусенцева И.Н.

(подпись) г.о. Самара (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

"__" ____ 20__ г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 180» городского округа Самара

ИНН/КПП

6312054676/631201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического

местонахождения учреждения

Администрация городского округа Самара

г. Самара Конный проезд, д.6

Форма по

Дата

КОДЫ

по ОКПО

72211105

по ОКЕИ

383

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. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям: художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной, культурологической и социально-педагогической.

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

- оздоровительно – образовательный кружок

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	8 314 418,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 107 429,58
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 107 429,58
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	3 534 165,96
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 534 165,96
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	2 936 091,66
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	270 897,68
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	184 653,71
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	72 908,53
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 непроеизведенных 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	91,20
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	91,20
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 непроеизведенных 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 непроеизведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	
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:	159 878,45
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	-94099,55
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	253 978,00
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	98,00
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	98,00
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:	0,00
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 непроизведенных 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	1 218,68
Поступления, всего	X	20 353 489,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		19 235 289,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		6 037 908,00

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		6 037 908,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		13 197 381,00
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.		13 197 381,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		
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	43 200,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 075 000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		324 000,00
за содержание детей в ДООУ		751 000,00
Выплаты всего		20 354 707,68
в том числе:		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		6 037 908,00
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		6 037 908,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 332 663,00
из них:		
Заработная плата	211	1 790 217,00
Прочие выплаты	212	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	540 646,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 613 894,00
из них:		
Услуги связи	221	73 500,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2 100 730,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	350 664,00
Прочие работы, услуги	226	89 000,00
Прочие расходы	290	1 017 351,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	74 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	74 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
Выплаты за счет средств областного бюджета (МЗ), всего		13 197 381,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 115 643,00
Заработная плата	211	10 073 459,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 042 184,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	81 738,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	81 738,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		
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	
Прочие работы, услуги	226	
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	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего		
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	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет средств федерального бюджета (целевые субсидии), всего		
из них:		
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	

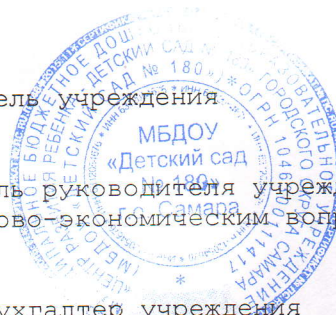
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		1 076 218,68
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	661 000,00
из них:		
Услуги связи	221	15 000,00
Транспортные услуги	222	6 000,00
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	430 000,00
Прочие работы, услуги	226	210 000,00
Прочие расходы	290	12 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	402 718,68
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	190 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	212 718,68
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		43 200,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 061,00
из них:		
Заработная плата	211	17 712,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 349,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 752,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	4 752,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	4 320,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 067,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	8 067,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		23800,00
вспомогательный персонал (рабочие)		8200,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	55
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		31
вспомогательный персонал (рабочие)		24
Штатная численность	шт. ед.	79,40

Руководитель учреждения



Брусенцева
(подпись)

Брусенцева И.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Карелова
(подпись)

Карелова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Карелова
(подпись)

Карелова О.В.
(расшифровка подписи)

тел. 931-26-62

" " 20 г.

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

(подпись)

Т.М. Воробьева
(расшифровка подписи)

Итого в этом документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) листов

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 180» г.о. Самара
Брусенцева И.Н.

