



(руководитель учреждения)

(расшифровка подписи)

2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

"__" _____ 2015 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения	Форма по	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №38» городского округа Самара	Дата	
ИНН/КПП 6311028585/631101001	по ОКПО	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения учреждения: 443082 г. Самара ул. Пензенская 59-а		

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-х до 7-ми лет.

Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Хореографическая студия, развивающие занятия, обучение чтению.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	32467698,69
из них:	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	29280942,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	29280942,00
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	19990638,00
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19990638,00
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	3186756,69
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	361141,06
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	
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:	393857,08
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	
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	393857,00
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	
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 операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года , в том числе	X	2153,00
Поступления, всего	X	<u>29798142.68</u>
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		<u>21692622.00</u>
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		<u>6905758.00</u>
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		
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области:		<u>14786864.00</u>

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.		
Целевые субсидии всего, в том числе:		5645520,68
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		3982657,65
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		1662863,03
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	800000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1660000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		300000,00
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		6905758,00
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		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2768912,83
из них:		
Заработная плата	211	2156687,83
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	599363,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2332843,67
из них:		
Услуги связи	221	45400,00
Транспортные услуги	222	0
Коммунальные услуги	223	1580000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	520055,65

Прочие работы, услуги	226	187388,02
Прочие расходы	290	1596112,87
Поступление нефинансовых активов, всего	300	220750,63
Из них :		
Увеличение стоимости основных средств	310	30000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	190750,63
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		14786864,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14652940,2
Заработная плата	211	11248023,2
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3404917,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	103970,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		5645520,68
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	3982657,65
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	05.02.00	1662863,03
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1662863,03
из них:		
Заработная плата	211	1239408,03
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	423455,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
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	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		2460000,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	770000,00
из них:		
Заработная плата	211	650000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	120000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	790000,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	60000,00
Коммунальные расходы	223	30000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	400000,00
Прочие работы, услуги	226	300000,00
Прочие расходы	290	20000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	900000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	200000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	700000,00
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)	25980,00
вспомогательный персонал (рабочие)	16343,22
Среднегодовая численность работающих, всего:	75 человек
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	3
вспомогательный персонал (рабочие)	37,8
Штатная численность	75,18 шт. ед.

Руководитель учреждения


 (подпись)
Задорожная Е.Е.
(расшифровка подписи)

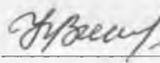
Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


 (подпись)
Нефедова В.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)
Нефедова В.И.
(расшифровка подписи)

тел. 242-95-59

"___" _____ 2015г.

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента образования

 (подпись)
Воробьева Т.И.
(расшифровка)

В государственном
промышленном банке прокуратуры
по делу "Кремль"
первый № 9-1178
Секретарь М.В.В.В.



Секретарь М.В.В.В.