

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий

 (руководитель учреждения)
 Л. А. Михирева

 (подпись) (расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

"_10_" _____ 01 _____ 2016 г.

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 81» городского округа Самара

ИНН/КПП 6318205522 / 631801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**

Адрес фактического

местонахождения учреждения: 443066 г. Самара ул. 22 Партсъезда, д. 52А

КОДЫ	
Форма по	<input type="text"/>
Дата	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
по ОКПО	333545795
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
по ОКЕИ	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения;
- формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей;
- участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности :

- обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет, а также реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической и социально-педагогической.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	19230706,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16939408,11

в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16939408,11
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	7698626,52
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7698626,52
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	2291298,31
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	170939,42
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	101356,54
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	7010,00
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	7010,00
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	7010,00
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	195095,22
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:	173666,47
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	15830,00
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 непроизведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	157836,47
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	4218,34
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 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	4218,34
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 , всего	X	25044,87
в том числе:	X	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	02.02.00	25044,87
Поступления, всего	X	5603736,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:	X	4903736,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		4305640,00

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	04.01.00	4305640,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		598096,00
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	04.02.00	598096,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета	05.03.00	
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	700000,00
в том числе:	X	
Родительская плата		486000,00
Добровольные пожертвования		214000,00
Выплаты, всего		5628780,87
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего	04.01.00	4305640,00

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		4305640,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1089145,00
из них:		
Заработная плата	211	836056,00
Прочие выплаты	212	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	252489,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2077411,00
из них:		
Услуги связи	221	40000,00
Транспортные услуги	222	6000,00
Коммунальные услуги	223	1360285,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	591126,00
Прочие работы, услуги	226	80000,00
Прочие расходы	290	778324,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	360760,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	360760,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	x	
Выплаты за счет средств областного бюджета (МЗ), всего	04.02.00	598096,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	598096,00
из них:		
Заработная плата	211	459367,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	138729,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		

Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Аренда 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	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	x	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	725044,87
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	240000,00
из них:		
Услуги связи	221	6000,00
Транспортные услуги	222	4000,00
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	160000,00
Прочие работы, услуги	226	70000,00
Прочие расходы	290	35000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	450044,87
Увеличение стоимости основных средств	310	150000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300044,87
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	18600,00
---	--------	----------

административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		30400,00
вспомогательный персонал (рабочие)		10060,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	32
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		2
вспомогательный персонал (рабочие)		31
Штатная численность	шт. ед.	41,5

Руководитель учреждения

(подпись) Л.А.Михирева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

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

Исполнитель

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

тел. 222-54-51

"_10_" _____ 01_____ 2016 г.

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Департамента образования
Администрации городского округа Самара

(подпись) Т.И.Воробьева
(расшифровка подписи)