

Опубликовано
02.12.2016г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий:

(руководитель учреждения)

Н.Е.Яковлева

(расшифровка подписи)

" 02 " декабря 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

		КОДЫ
	" 02 " декабря 2016 г.	Форма по
		Дата
Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 407» городского округа Самара	
ИНН/КПП	МБДОУ «Детский сад № 407» г.о. Самара 6319034735 /631901001	по ОКПО
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара	по ОКЕИ
Адрес фактического местонахождения учреждения:	443029 ,г.Самара , ул.Ново-Садовая 192 а	

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 :

- 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 направленностям ;
 - Физкультурно-спортивной ;
 - Культурологической ;
 - Художественно-эстетической;
 - Эколого-биологической.

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

- хореографическая студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- театральная студия;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- группа круглосуточного пребывания детей ;
- обучение иностранным языкам ;
- обучение музыкальной грамоте ;
- обучение чтению ;
- обучение плаванию ;
- лекотека раннего развития ;
- кружок риторики ;
- занятия по исправлению нарушений речи ;
- математический кружок.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	38877221,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33445577,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33445577,74
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	24498885,87
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24498885,87
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	5431643,66
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	1225867,21
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	0,00
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:	150009,51
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	138159,21
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	11850,00
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 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	0,00
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 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	
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	150 056,37
Поступления, всего	X	31 759 872
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		26 139 499
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		6 459 263
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		6 459 263
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		19 680 236
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.		19 680 236
Целевые субсидии всего, в том числе:		2 484 069
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		82 700
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		2 401 369
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	3 136 304
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		0
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		6 459 263
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	2 346 898
из них:		
Заработная плата	211	1 801 150
Прочие выплаты	212	1 800
Начисления на выплаты по оплате труда	213	543 948
Оплата работ, услуг, всего	220	2 626 044
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2 197 533
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	288 511
Прочие работы, услуги	226	140 000
Прочие расходы	290	1 335 321
Увеличение стоимости материальных запасов	340	151 000
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		19 680 236
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 590 133
Заработная плата	211	15 046 185
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 543 948
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	90 103
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара), всего		82 700
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	82 700
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	82 700
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 бюджета г.о. Самара (целевые субсидии за счет средств областного бюджета), всего		2 401 369
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 401 369
из них:		
Заработная плата	211	1 844 369
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	557 000
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.01.00	1 452 111,46
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 171 800
из них:		
Заработная плата	211	900 000
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	271 800
Оплата работ, услуг, всего	220	121 680

Услуги связи	221	29 532
Транспортные услуги	222	0
Коммунальные услуги	223	48 148
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 000
Прочие работы, услуги	226	14 000
из них:		
Прочие расходы	290	14 560
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1444 071,46
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	60 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	84 071,46
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	1 834 248,91
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	1 400 000
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000
Прочие работы, услуги	226	1 100 000
из них:		
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	434 248,91
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	284 248,91
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	23783 руб.
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	31575
вспомогательный персонал (рабочие)	15867
Среднегодовая численность работающих, всего:	64 человека
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	3
вспомогательный персонал (рабочие)	26
Штатная численность	81,85 шт. ед.

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.Е.Яковлева
(расшифровка подписи)Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Л.В.Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.В.Новикова
(расшифровка подписи)

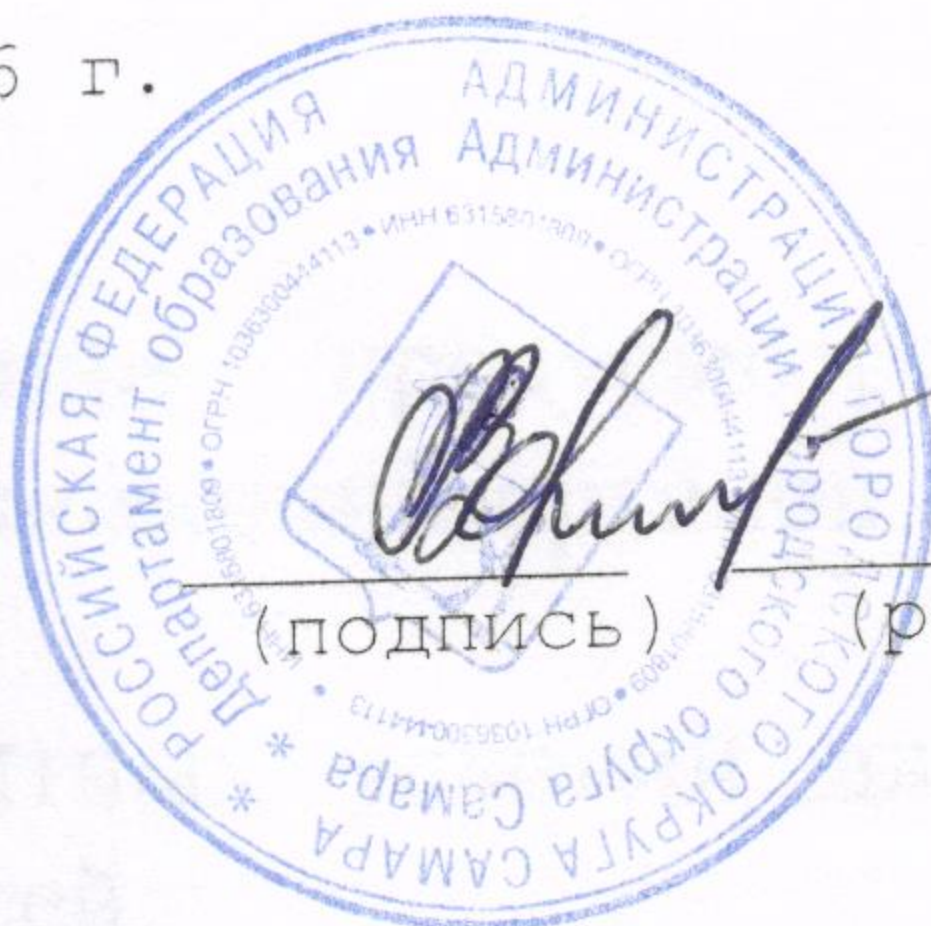
тел. 994-36-36

" 02 " декабря 2016 г.

Согласовано:

Начальник отдела бухгалтерского
Учета и отчетности Департамента
образования

(подпись)

Т.И.Воробьева
(расшифровка подписи)

В этой книге прошито , прошнуровано и пронумеровано

10 (десять) страниц

Заведующий

Яковлева Н.Е.

Детский сад № 407» г.о. Самара

