

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(руководитель учреждения)

Михайлина Л.П.

(подпись)

Расшифровка подписи)

10 февраля 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015_ГОД

КОДЫ

10 февраля 2015 г.

Форма по
Дата

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 281» городского округа Самара

по ОКПО 48178925

ИНН/КПП 6314015048/631401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара
Адрес фактического местонахождения учреждения 443004, г.Самара, ул.Зеленая, 8 а

по ОКЕИ

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:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	5249862,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3458747,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3458747,82

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	1277496,16
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1277496,16
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	1791114,99
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	231604,06
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	128740,88
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	54413,87
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:	0,00
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 непроизведенных 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	
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:	
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	0,00
Поступления, всего	X	14446207
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		13564856
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		4161952
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		4161952
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		9402904

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.		9402904
Целевые субсидии всего, в том числе:		881351
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		278693
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		602658
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	
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		4161952 ✓
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		4161952 ✓
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	367326 ✓
из них:		
Заработная плата	211	276748,08 ✓
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	90577,92 ✓
Оплата работ, услуг, всего	220	1710905,12 ✓
из них:		
Услуги связи	221	27278,60 ✓
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	828299,52 ✓
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	480357,80 ✓

Прочие работы, услуги	226	374969,20	✓
Прочие расходы	290	504222,64	✓
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1579498,24	✓
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	0	
Справочно			
Объем публичных обязательств, всего	X		
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		9402904	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9379581	
Заработная плата	211	7203979	✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2175602	✓
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	23323	✓
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		278693	
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	111580	
из них:			
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	75580	✓

Прочие работы, услуги	226	36000	✓
Прочие расходы	290		✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	167113	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	167113	✓
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	602658	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	602658	
из них:			
Заработная плата	211	462871	✓
Прочие выплаты	212		✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	139787	✓
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		
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		0,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		
из них:			
Оплата работ, услуг, всего	220		
из них:			
из них:			
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	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	19341
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		26760
вспомогательный персонал (рабочие)		10728
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	38
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		21
вспомогательный персонал (рабочие)		17
Штатная численность	шт.ед.	39,39

Руководитель учреждения


(подпись)

Михайлина Л.П.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Нестерова А.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Нестерова А.Г.

(расшифровка подписи)

тел. 8846-3303772

" " 20 г.

Согласовано:

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

Воробьева Т.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)



