

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)
(председатель Наблюдательного совета)
(подпись) (расшифровка подписи)

"—" 20 г.

Заведующий
руководитель учреждения
Лукьянова Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" 2016 г.
г. Самара

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

"16" 2016 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 149» городского округа Самара

Коды	
Форма по дата	16.02.16
по ОКПО	
по ОКЕИ	

ИНН/КПП 6319056922/631901001
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара
Адрес фактического
местонахождения учреждения 443125, г. Самара, ул. Аминева, дом 17

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара 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, дарования 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.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	38959881,70
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	34226746,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	34226746,00
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	26003961,14
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26003961,14
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	4213419,70
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	519716,00
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	495729,25
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	119386,31
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	537044,45
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:	537044,45
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	134105,45
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	33220,00
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	369719,00
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 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	150967,52
Поступления, всего	X	22982211,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		22007331,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		6614931,00
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		6614931,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		15392400,00
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.		15392400,00

Целевые субсидии всего, в том числе:		44880,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		44880,00
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	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	930000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		6614931,00
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		6614931,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2531598,00
из них:		
Заработная плата	211	1944392,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	587206,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2537733,00
из них:		
Услуги связи	221	70000,00
Транспортные услуги	222	10000,00
Коммунальные услуги	223	2006500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	218233,00
Прочие работы, услуги	226	233000,00
Прочие расходы	290	1500600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	45000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	45000,00
Выплаты за счет средств областного бюджета (М3), всего		15392400,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15302775,00
из них:		
Заработка плата	211	11753284,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3549491,00
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	89625,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	89625,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	05.01.00	44880,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработка плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	44880,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	44880,00
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		1080967,52
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработка плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	400000,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200000,00
Прочие работы, услуги	226	200000,00
Прочие расходы	290	20000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	660967,52
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	560967,52
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработка плата одного работающего:	15778,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	21915,00
вспомогательный персонал (рабочие)	9453,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	65
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	42
вспомогательный персонал (рабочие)	23

Штатная численность	70,00
---------------------	-------

Руководитель учреждения

Лукьянова Лукьянова Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Богаты Богатова Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Богаты Богатова Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 994-81-49

" " 20 г.

Согласовано:
отраслевой (функциональный) или
территориальный орган Администрации
городского округа Самара,
осуществляющий полномочия
Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности



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

7

Пронумеровано прошито
и скреплено печатью

листов

Заведующий МБДОУ «Детский
сад № 149» г.о. Самара

Лукьянова Н.М.

