



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
(руководитель учреждения)
Лордугина Н.Н.
(расшифровка подписи)

"13" мая 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

"13" 05. 2016 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 261» городского округа Самара

ИНН/КПП 6314015270 / 631401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

адрес фактического

местонахождения учреждения 443065, г. Самара, ул. Фасадная дом 21а

Форма по	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	48183056
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

1.2. Виды деятельности

2.1. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

2.2. Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются: 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.

2.3. Цели образовательного процесса Бюджетного учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.4. Виды деятельности Бюджетного учреждения:

2.4.1 Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

2.4.2. Бюджетное учреждение вправе реализовать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:

физкультурно-спортивной;

культурологической;

художественно-педагогической;

социально-педагогической;

эколого-биологической.

2.5. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях. Определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.6. Содержание образовательного процесса в Бюджетном учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможности детей.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	9 596 722,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 404 251,00
в том числе:	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 404 251,00
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	1 762 179,85
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 762 179,85
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	4 192 471,60
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	871 692,78
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	668 432,51
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:	614 160,41
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	217 455,44
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	125083,14
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	271 621,83
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по иным целям, всего	54 272,37
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	54 272,37
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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	X	579 951,37
в том числе:		
остаток средств по бюджету городского округа Самара	04.01.00	342 083,14
остаток средств по иным целям	05.00.00	
остаток средств за счет поступлений от оказания учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	02.01.00	90 970,09
остаток средств за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	02.02.00	146 898,14
Поступления, всего	X	29 958 557,37
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		24 330 920,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	5 956 966,00

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	5 956 966,00 ✓
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	04.02.00	18 373 954,00 ✓
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.		18 373 954,00 ✓
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	2 125 637,37 ✓
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	96 947,37 ✓
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	2 028 690,00 ✓
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета	05.03.00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 502 000,00
Поступления от оказания платных услуг, всего	X	1 702 000,00
в том числе:	02.01.00	1 702 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 800 000,00
в том числе:	02.02.00	1 800 000,00
Выплаты за счет средств городского бюджета г.о.Самара(целевые субсидии) 05.01.00, всего	900	96 947,37
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	96 947,37
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	96 947,37 ✓
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		
Справочно		
Выплаты за счет средств областного бюджета г.о. Самара (целевые субсидии) 05.02.00, всего	900	2 028 690,00
в том числе:		
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 028 690,00
Заработная плата	211	1 558 134,00 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	470 556,00 ✓
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		
Справочно		
Выплаты за счет средств федерального бюджета (целевые субсидии) 05.03.00, всего	900	
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		
Справочно		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара 04.01.00, всего	900	6 299 049,14
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		

в том числе:		
По программе « Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2015-2019 годы		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 716 319,00
из них:		
Заработная плата	211	1 316 835,00 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	397 684,00 ✓
Прочие выплаты	212	1 800,00 ✓
Оплата работ, услуг, всего	220	2 643 529,00
из них:		
Услуги связи	221	32 000,00 ✓
Коммунальные услуги	223	2 092 830,00 ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	225	364 759,00 ✓
Прочие работы, услуги	226	153 940,00 ✓
Прочие расходы	290	1 088 306,00 ✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	850 895,14
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	850 895,14 ✓
Выплаты за счет средств областного бюджета 04.02.00, всего	900	18 373 954,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 299 147,00
из них:		
Заработная плата	211	14 054 644,00 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 244 503,00 ✓
Поступление нефинансовых активов всего	300	74 807,00
из них:		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	74 807,00 ✓
Выплаты за счет средств от иной приносящей доход деятельности 02.01.00, всего	900	1 792 970,09
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	770 000,00
из них:		
Заработная плата	211	600 000,00 ✓
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170 000,00 ✓
Оплата работ, услуг, всего	220	940 970,09
из них:		

Услуги связи	221		
Коммунальные услуги	223	150 000,00	✓
Работы, услуги по содержанию имущества	225	690 970,09	
Прочие работы, услуги	226	100 000,00	✓
Прочие расходы	290	15 000,00	✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	67 000,00	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	17 000,00	✓
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 000,00	✓
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Справочно			
Объем публичных обязательств, всего	X		
Выплаты за счет средств от иной приносящей доход деятельности 02.02.00, всего	900	1 946 898,14	
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	1 275 183,33	
из них:			
Услуги связи	221	25 000,00	✓
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	750 183,33	
Прочие работы, услуги	226	500 000,00	✓
Прочие расходы	290	10 000,00	✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	661 714,81	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	330 837,79	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	330 877,02	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Справочно			
Объем публичных обязательств, всего	X		

III. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		57 000
вспомогательный персонал (рабочие)		12 000
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	66
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		3
вспомогательный персонал (рабочие)		29
Штатная численность	шт. ед.	78,2

Руководитель учреждения


(подпись)

Лордугина Н.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам


(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Чеснова Э.Ш.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Чеснова Э.Ш.
(расшифровка подписи)

тел. 330-07-41

"13" 05 2016 г.

Согласовано:

заместитель руководителя Департамента-
руководитель управления экономического
планирования и бухгалтерского учета




(подпись)

Шепотько Е.В.
(расшифровка подписи)



