

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(руководитель учреждения)
Т.В. Обчинникова

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД

"__" _____ 20__ г.

Наименование учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 465

городского округа Самара

ИНН/КПП 6316033331/631901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя:

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения

443081, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 74

Форма по

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

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.

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

- хореографическая студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- группа круглосуточного пребывания детей;
- обучение иностранным языкам;
- обучение музыкальной грамоте;
- обучение чтению;
- занятия по исправлению нарушений речи;
- математический кружок;
- группа ранней адаптации.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	7584199,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6054669,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6054669,70
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	3509534,80
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3509534,80
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	1529529,48
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	109341,53
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	287917,83
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:	279905,59
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	987,76
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	104369,83
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 произведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	174548,00
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 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего
начисленный остаток средств на начало планируемого года	X	0,00
поступления, всего	X	7 869 639,00
в том числе:	X	
субсидии на выполнение муниципального задания областного бюджета, в том числе:	04.00.00	7 092 269,00
субсидии на выполнение муниципального задания областного бюджета (за счет средств бюджета городского округа Самара (на возмещение нормативных затрат)	04.01.00	1 605 583,00
субсидии на выполнение муниципального задания областного бюджета (за счет средств бюджета городского округа Самара (в рамках целевой программы «Дошкольное образование» на 2011-2016годы)	04.01.00	4 201 127,00
субсидии областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	04.02.00	271 453,00
субсидии областного бюджета для финансирования расходных обязательств по обязательствам местного значения, предоставляемых с целью выполнения показателей социально-экономического развития	04.02.00	1 285 559,00
субсидии всего, в том числе:	X	184 710,00
субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	184 710,00
субсидии за счет средств федерального бюджета	05.03.00	259 660,00
доходы от инвестиций	X	
доходы от оказания учреждением услуг (исполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	X	321 487,16

и числе:	X	
ительская плата за содержание детей в ДОУ	02.02.00	119 000,00
ровольные пожертвования	02.02.00	102 000,00
оды от сдачи в аренду имущества	02.02.00	100 487,16
латы за счет средств бюджета г.о. Самара, 0	900 04.01.00	5 806 710,00
и числе:		
ата труда и начисления на выплаты по оплате а, всего	210	4 298 932,41
их:		
ботная плата	211	3 220 290,84
ие выплаты	212	8 000,00
исления на выплаты по оплате труда	213	1 070 641,57
ата работ, услуг, всего	220	789 587,36
их:		
ги связи	221	9 400,00
спортные услуги	222	2 400,00
мунальные услуги	223	673 396,24
дная плата за пользование имуществом	224	
ты, услуги по содержанию имущества	225	67 055,20
ие работы, услуги	226	37 335,92
нальное обеспечение, всего	260	
их:		
бия по социальной помощи населению	262	
ие расходы	290	382 716,00
упление нефинансовых активов, всего	300	335 474,23
их:		
ичение стоимости основных средств	310	
ичение стоимости материальных запасов	340	335 474,23
ируемый остаток средств на конец ируемого года	X	
ивочно		
м публичных обязательств, всего	X	
латы за счет средств областного бюджета на лечение государственных гарантий прав дан на получение образования, всего	900 04.02.00	271 453,00
и числе:		
ата труда и начисления на выплаты по оплате а, всего	210	243 537,80
их:		
ботная плата	211	187 300,00
ие выплаты	212	
сления на выплаты по оплате труда	213	56 237,80

ата работ, услуг, всего	220	
их:		
уги связи	221	
спортные услуги	222	
мунальные услуги	223	
дная плата за пользование имуществом	224	
ты, услуги по содержанию имущества	225	
ие работы, услуги	226	
альное обеспечение, всего	260	
их:		
бия по социальной помощи населению	262	
ие расходы	290	
упление нефинансовых активов, всего	300	27 915,20
их:		
ичение стоимости основных средств	310	
ичение стоимости материальных запасов	340	27 915,20
ируемый остаток средств на конец ируемого года	X	
вочно		
м публичных обязательств, всего	X	
латы за счет средств областного бюджета на нансирование расходных обязательств по осам местного значения всего:	04.02.00	1 282 559,00
м числе		
та труда и начисления на выплаты по оплате а, всего	220	1 282 559,00
их:		
ботная плата	211	1 040 968,50
ие выплаты	212	
сления на выплаты по оплате труда	213	244 590,50
ируемый остаток средств на конец ируемого года	X	
вочно		
м публичных обязательств, всего	X	
латы за счет целевых субсидий всего	900 05.00.00	444 370,00
числе:		
та труда и начисления на выплаты по оплате а, всего	210	
их:		
отная плата	211	
ие выплаты	212	

исчисления на выплаты по оплате труда	213	
плата работ, услуг, всего	220	
Итого:		
связи	221	
спортные услуги	222	
материальные услуги	223	
плата за пользование имуществом	224	
услуги по содержанию имущества	225	254 670,00
работы, услуги	226	
материальное обеспечение, всего	260	
Итого:		
по социальной помощи населению	262	
расходы	290	
приобретение нефинансовых активов, всего	300	109 940,00
Итого:		
уменьшение стоимости основных средств	310	144 600,00
уменьшение стоимости материальных запасов	340	45 100,00
неприруемый остаток средств на конец исчисляемого года	X	
суммарно		
исполнение публичных обязательств, всего	X	
выплаты из поступлений от иной приносящей деятельности	02.02.00	280 445,08
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
Итого:		
трудовая плата	211	
иные выплаты	212	
исчисления на выплаты по оплате труда	213	
плата работ, услуг, всего	220	198 496,96
Итого:		
связи	221	0
спортные услуги	222	
материальные услуги	223	26 797,96
плата за пользование имуществом	224	
услуги по содержанию имущества	225	14 572,00
работы, услуги	226	157 127,00
материальное обеспечение, всего	260	
Итого:		
по социальной помощи населению	262	
расходы	290	33 802,09
приобретение нефинансовых активов, всего	300	48 146,03

К		
Изменение стоимости основных средств	310	20 745,00
Изменение стоимости материальных запасов	340	27 401,03
Исчисляемый остаток средств на конец исчисляемого года	X	
всего		
Исчисление публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	
Административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		17 352,00
Служебный персонал (рабочие)		8 577,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	32
в том числе:		
Административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		26
Служебный персонал (рабочие)		6
Итого численность	шт. ед.	42,2

Руководитель учреждения

Овчинникова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Чинкова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Чинкова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 951-45-45

" " _____ 20__ г.

Согласовано:

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

Кирпа Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

