

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заведующий МБДОУ детского сада № 465  
 наименование должности лица, утверждающего докум  
 Овчинникова Т.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 14 год

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

КОДЫ

Форма по КФ	
Дата	

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 детский сад компенсирующего вида № 465 городского округа Самара**

Наименование бюджетного (автономного) учреждения (филиала)

по ОКПО

ИНН/КПП 6316033331/631901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

**Администрация городского округа Самара**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (филиала)

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения (далее - учреждение)

#### 1.1. Цели деятельности учреждения (филиала) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

- 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 учреждения (филиала), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

- 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), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**

- 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;
- математический кружок;
- группа ранней адаптации.
- занятия по исправлению нарушений речи;

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего</b>	7667825,16
из них:	
1.1. <i>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	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 (филиалом) за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (филиалом) 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	3447231,78
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления	3447231,78
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,	1613155,48
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	239030,65
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных	
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:	
2.3.1. 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	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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:	240320,44
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	45682,44 ✓
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	194638,00
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств облстного бюджета всего	
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 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	



III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	20 521,04р. ✓
<b>Поступления, всего:</b>		<b>13 379 943,00р.</b>
<i>в том числе:</i>		
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>11 734 803,00р.</b>
Субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказании ими в соответствии с муниципальными заданиями	04.01.00	1 987 258,00р.
Субсидии 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 по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011 -2016 годы	04.01.00	170 000,00р.
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара	04.02.00	9 577 545,00р.
<b>Целевые субсидии всего, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>1 010 580,00р.</b>
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	1 010 580,00р.
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	
Бюджетные инвестиции		
<b>Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	<b>02.01.00</b>	<b>73 560,00р.</b>
в том числе: поступления от сдачи в аренду имущества	02.01.00	73 560,00р.
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности всего</b>	<b>02.02.00</b>	<b>561 000,00р.</b>
<i>в том числе:</i>		
Родительская плата за содержание детей в ДОУ	02.02.00	231 000,00р.
Добровольные пожертвования	02.02.00	330 000,00р.
<b>Выплаты (расходы) за счет средств бюджета г.о. Самара, всего</b>	<b>900 04.01.00</b>	<b>2 157 258,00р.</b>
<i>в том числе:</i>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	86 200,00р.
<i>из них:</i>		
Заработная плата	211	65 284,00
Прочие выплаты	212	1 200,00р. ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 216,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 167 627,90р.
<i>из них:</i>		
Услуги связи	221	24 000,00р. ✓
Транспортные услуги	222	5 000,00р. ✓
Коммунальные услуги	223	962 633,90р. ✓
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	150 994,00р.
Прочие работы, услуги	226	25 000,00р. ✓
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
<i>из них:</i>		
Безвозмездные перечисления государственным организациям	241	



Социальное обеспечение, всего	260	
<i>из них:</i>		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	654 472,10р. ✓
Поступления нефинансовых активов, всего	300	248 958,00р.
<i>из них:</i>		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	248 958,00р. ✓
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	
Справочно	х	
Объем публичных обязательств, всего	х	
<b>Выплаты за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования, всего</b>	<b>900 04.02.00</b>	<b>9 577 545,00р.</b> ✓
<i>в том числе:</i>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	9 553 660,00р.
<i>их них:</i>		
Зарботная плата	211	<del>4 337 680,0</del>
Прочие выплаты	212	0,00р.
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 159 80,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00р.
<i>из них:</i>		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
<i>из них:</i>		
Безвозмездные перечисления государственным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
<i>из них:</i>		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	23 885,00р.
<i>из них:</i>		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 885,00р. ✓
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	
Справочно	х	
Объем публичных обязательств, всего	х	
<b>Выплаты за счет целевых субсидий из средств бюджета г.о. Самара, всего</b>	<b>900 05.01.00</b>	<b>1 010 580,00р.</b>
<i>в том числе:</i>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	0,00р.
<i>их них:</i>		
Зарботная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	990 640,00р. ✓
<i>из них:</i>		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	988 640,00р. ✓
Прочие работы, услуги	226	2 000,00р. ✓
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
<i>из них:</i>		
Безвозмездные перечисления государственным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
<i>из них:</i>		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	



Поступления нефинансовых активов, всего	300	19 940,00р.
<i>из них:</i>		
Увеличение стоимости основных средств	310	19 940,00р.
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости производственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	
Справочно	х	
Объем публичных обязательств, всего	х	
<b>Выплаты (расходы) из поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе:</b>	<b>900 02.01.00</b>	<b>73 560,00р.</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	0,00р.
<i>из них:</i>		
Зарботная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	34 000,00р.
<i>из них:</i>		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	24 000,00р.
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	10 000,00р.
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
<i>из них:</i>		
Безвозмездные перечисления государственным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
<i>из них:</i>		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	39 560,00р.
<i>из них:</i>		
Увеличение стоимости основных средств	310	39 560,00р.
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости производственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец	х	
Справочно	х	
Объем публичных обязательств, всего	х	
<b>Выплаты (расходы) из поступлений от иной приносящей доход деятельности всего:</b>	<b>900 02.02.00</b>	<b>581 521,04р.</b>
<i>в том числе:</i>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	
<i>из них:</i>		
Зарботная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	515 000,00р.
<i>из них:</i>		
Услуги связи	221	10 000,00р.
Транспортные услуги	222	5 000,00р.
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	100 000,00р.
Прочие работы, услуги	226	400 000,00р.
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
<i>из них:</i>		
Безвозмездные перечисления государственным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
<i>из них:</i>		
Пособия по социальной помощи населению	262	

Прочие расходы	290	15 000,00р.
Поступления нефинансовых активов, всего	300	51 521,04р.
<i>из них:</i>		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости производственных активов	330	46 000,00р.
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 521,04р.
Планируемый остаток средств на конец	х	
Справочно	х	
Объем публичных обязательств, всего	х	

#### IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего	рублей	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		19 152,00р.
вспомогательный персонал (рабочие) активы		9 654,00р.
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	32,0
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		26,0
вспомогательный персонал (рабочие)		6,0
Штатная численность		42,2

Руководитель учреждения

  
подпись

Овчинникова Т.В.  
(рсшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения  
по финансово-экономическим вопросам

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
(рсшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

  
подпись

Чинкова О.А.  
(рсшифровка подписи)

Исполнитель

  
подпись

Чинкова О.А.  
(рсшифровка подписи)

тел. 951-45-45

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано:

Департамент образования Администрации  
городского округа Самара

  
подпись

  
(рсшифровка подписи)

Кирпа Г.В.