



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 269» г.о.Самара

(руководитель учреждения)

Никонова Е.А.

(расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

" " 2016 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное

КОДЫ

образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 269» городского округа Самара

Форма по
Дата

19.03.2016

по ОКПО

48179965

по ОКЕИ

ИНН/КПП

6314015111/631401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
Осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического
местонахождения
учреждения

443065, г.Самара, пер. Ново-Молодёжный, дом 13 а

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.
3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.
5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.

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

1.2. Виды деятельности

1. Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и Развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям:
 - физкультурно-спортивной;
 - культурологической;
 - художественно-эстетической;
 - социально-педагогической;
 - эколого-биологической.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	6700333,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5128830,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5128830,79
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	1995018,75
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1995018,75
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	1571502,50

в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	140384,94
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	193193,59
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:	193193,59
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	
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	193193,59
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 операции сектора государственного управления	Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года , в том числе	X	305635,09
Поступления, всего	X	10837099,26
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		9284252,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		3543112,00
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		3543112,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		5741140,00
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.		5741140,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		378968,17
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		305767,17
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		73201
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1173879,09
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		3774868,60
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		3774868,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1229214,00
из них:		
Заработная плата	211	942714,00
Прочие выплаты	212	1800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	284700,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1447236,00
из них:		
Услуги связи	221	26071,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1185061,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	176640,00
Прочие работы, услуги	226	59464,00
Прочие расходы	290	686117,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
Из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	412301,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5706485,00
Заработная плата	211	4382861,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1323624,00
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	34655,00

Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	900	305767,17
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	
из них:		
Услуги связи	221	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	305767,17
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
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	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		1173879,09
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	702879,45
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	252879,45
Прочие работы, услуги	226	450000,00
Прочие расходы	290	30000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	440999,64
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	230999,64
Увеличение стоимости материальных запасов	340	210000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	900	73201,00
В том числе:		

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	73201,00
из них:		
Заработная плата	211	56222,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16979,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
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 средств федерального бюджета (целевые субсидии), всего	900	
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	
из них:		
Услуги связи	221	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
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	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	16621
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		32166
вспомогательный персонал (рабочие)		12665
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	28
в том числе:		2
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		26
вспомогательный персонал (рабочие)	шт. ед.	33,51
Штатная численность		

Руководитель учреждения

Никонова Е.А.
(подпись)

Никонова Е.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Климова Е.Н.
(подпись)

Климова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Климова Е.Н.
(подпись)

Климова Е.Н.
(расшифровка подписи)

тел. 330-25-37



" " 20 г.

Согласовано:

Заместитель руководителя Департамента
руководитель управления экономического
планирования и бухгалтерского учета

Шепотко Е.В.
(подпись)

Шепотко Е.В.
(расшифровка подписи)

Климова Е.Н.