

СОГЛАСОВАНО  
(только для муниципальных  
автономных учреждений)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий

(председатель Наблюдательного совета)

(руководитель учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Горохова Е.Ф.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

" " 20 г.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2016 ГОД

30 декабря 2016 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 462» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 462» г.о. Самара)

ИНН/КПП 6312043113/631201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции Администрации городского округа Самара и полномочия учредителя

Адрес фактического

местонахождения учреждения 443098, г. Самара, ул. Черемшанская, дом 228

Форма по	коды
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности: 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: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	29 487 071,67
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 173 646,66
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	18 106 347,10
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18 106 347,10
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	3 660 441,01
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	303 428,56
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	496 697,01
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:	496 697,01
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	

3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	-43 369,46
3.2.3. По социальной помощи населению	
3.2.4. По оплате услуг связи	510,61
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	251 017,86
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	16 189,64
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	38 227,56
3.2.13. По оплате прочих расходов	
3.2.14. По платежам в бюджет	234 120,80
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	169 124,66
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>23 542 319,08</b>
в том числе:	X	
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:</b>		<b>20 140 364,08</b>
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара</b>		<b>7 015 464,08</b>
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		7 015 464,08
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области</b>		<b>13 124 900,00</b>
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.		13 124 900,00

<b>Целевые субсидии всего, в том числе:</b>		<b>1 901 955,00</b>
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		92 540,00
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		1 809 415,00
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета	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	<b>1 500 000,00</b>
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
<b>Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего</b>		<b>7 015 464,08</b>
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		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 358 276,00
из них:		
Заработная плата	211	1 808 968,00
Прочие выплаты	212	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	546 308,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 709 894,08
из них:		
Услуги связи	221	60 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2 068 865,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	479 029,08
Прочие работы, услуги	226	102 000,00
Прочие расходы	290	1 425 610,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	521 684,00
<b>Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего</b>		<b>13 124 900,00</b>

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 048 420,00
Заработная плата	211	10 021 828,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 026 592,00
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	76 480,00
<b>Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего</b>	<b>05.01</b>	<b>92 540,00</b>
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	76 540,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	74 540,00
Прочие работы, услуги	226	2 000,00
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	16 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
<b>Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего</b>	<b>05.02.00</b>	<b>1 809 415,00</b>
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	1 389 720,00
Прочие выплаты	212	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	419 695,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
<b>Выплаты за счет средств федерального бюджета (целевые субсидии), всего</b>	<b>05.03.00</b>	
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	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
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	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
<b>Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего</b>		<b>1 669 124,66</b>
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 073 000,00
из них:		
Услуги связи	221	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	610 000,00
Прочие работы, услуги	226	463 000,00
Прочие расходы	290	20 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	576 124,66
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	287 000,00



Увеличение стоимости материальных запасов	340	289 124,66
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

## IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	28 900,00
вспомогательный персонал (рабочие)	13 810,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	60
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	31
вспомогательный персонал (рабочие)	29
Штатная численность	79,3

Руководитель учреждения



(подпись)

Горохова Е.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Абрамова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Абрамова Е.Н.

(расшифровка подписи)

тел. 958-60-80

" " 2015 г.

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



(подпись)

Т.И. Воробьева

(расшифровка подписи)