

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №389

(подпись) Н.А. Аранович
(расшифровка подписи)

" " 2014г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

" " _____ 20__ г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №389 городского округа Самара

ИНН/КПП 6314015129/631401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Администрация городского округа Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения: 443065, г. Самара, Новомолодежный пер., д.1 «А»

КОДЫ	
Форма по	
Дата	
по ОКПО	48134554
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренного 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:

- 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: Бюджетное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям,

учреждениям, организациям и детям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	6808284,74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4018208,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4018208,10
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	776275,08
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	776275,08
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	2790076,64
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	165126,53
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	-26481,32
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	-26481,32
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	-26481,32
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	282132,10
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:	282132,10
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	282132,10
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	X	1400,00
Поступления, всего	X	19258408,38
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		16796794,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	5976077,00
Субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011 -2016 годы		2054647,00
Субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказании ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг	X	3976373,00
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара		10765774,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	526202,38
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		526202,38

Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		398412,00
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	317000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1380000,00
в том числе:	X	
Добровольные пожертвования		780000,00
Родительская плата		600000,00
Выплаты на счет обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Самара, всего:	900	10765774,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10689342,00
из них:		
Заработная плата	211	8209940,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2479402,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	76432,00
из них:		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	76432,00
Выплаты 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, всего:	900	2054647,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1782647,00
из них:		
Заработная плата	211	1369161,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	413486,00
Оплата работ, услуг, всего	220	144000,00

из них:		
Услуги связи	221	24000,00
Прочие работы, услуги	226	120000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	128000,00
из них:		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	128000,00
Выплаты за счет субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказании ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг, всего:	900	3976373,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	151373,00
из них:		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	151373,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2428200,00
из них:		
Коммунальные услуги	223	2231700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	196500,00
Прочие расходы	290	1019600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	377200,00
из них:		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	377200,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	900	526202,38
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	506262,38
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	506262,38
Прочие работы, услуги	226	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	19940,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	19940,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней	900	398412,00
в том числе:		

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	398412,00
из них:		
Заработная плата	211	306000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	92412,00
Выплаты за оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	900	317000,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210000,00
из них:		
Заработная плата	211	160000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	40000,00
из них:		
Услуги связи	221	2000,00
Коммунальные услуги	223	25000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6500,00
Прочие работы, услуги	226	6500,00
из них:		
Прочие расходы	290	9000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	58000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	18000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Выплаты за счёт иной приносящей доход деятельности, всего	900	1381400,00
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	740000,00
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300000,00
Прочие работы, услуги	226	440000,00
Прочие расходы	290	40000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	601400,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	300000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	301400,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0

Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	18603
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		46833
вспомогательный персонал (рабочие)		16686
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	51
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		2
вспомогательный персонал (рабочие)		23
Штатная численность	шт. ед.	66,3

Руководитель учреждения

_____ Н.А. Аранович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_____ И.В. Овчинникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ И.В. Овчинникова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 330-01-19

" __ " _____ 20__ г.

Согласовано:

Заместитель руководителя
Департамента образования
Администрации городского
округа Самара

_____ Г.В. Кирпа
(подпись) (расшифровка подписи)