

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
(подпись) Самуилов (подпись)
№ 321 Б.С. Самунова
«12» сентября 2016 г.

ПЛАН №1
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД

«12» сентября 2016 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 321» <u>городского округа Самара</u> Наименование учреждения	дата	КОДЫ						
		<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td>33545855</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>			33545855			
33545855								
ИНН/КПП: 6318207600/631801001	по ОКПО							
Единица измерения: руб.								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Самара								
Адрес фактического местонахождения учреждения: 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 54а								

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности:**
- Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
 - Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей;
 - Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей;
 - Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - Осуществление необходимости коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 - Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 - Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- 1.2. Виды деятельности:**
- Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет;
 - Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям:
 - Физкультурно-спортивной;
 - Культурологической;
 - Художественно-эстетической;

Социально-педагогической.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	6163210,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3903842,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3903842,00
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	1600593,00
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1600593,00
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	2259368,97
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	149938,79
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	89218,05
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	
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:	490565,11
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	3879,05
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг	186033,06
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	300653,00
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	206639,96
Поступления, всего	X	20668454,10
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		19412921,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		5381295,00

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		5381295,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		14031626,00
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.		14031626,00
Целевые субсидии всего, в том числе:		232173,06
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		232173,06
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета		
Бюджетные инвестиции	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	1023360,04
в том числе:	X	
02.02.00		1023360,04
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		5381295,00
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		5381295,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1608493,00
из них:		

Заработная плата	211	1234941,00
Прочие выплаты	212	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	372952,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2139864,00
из них:		
Услуги связи	221	48000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1692119,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	275745,00
Прочие работы, услуги	226	124000,00
Прочие расходы	290	1205258,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	427680,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	427680,00
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		14031626,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13966618,00
Заработная плата	211	10727049,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3239569,00
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	65008,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	65008,00
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		232173,06
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	232173,06
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	232173,06
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	
Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего	05.02.00	
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	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего		1230000,00
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	825000,00
из них:		
Услуги связи	221	5000,00
Транспортные услуги	222	20000,00
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500000,00
Прочие работы, услуги	226	300000,00
Прочие расходы	290	5000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	400000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	18472,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		25792,00
вспомогательный персонал (рабочие)		8534,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	60
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		4
вспомогательный персонал (рабочие)		27
Штатная численность	шт. ед.	67,83

Руководитель учреждения

_____ В.С. Сапунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_____ Н.И. Белова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 268-98-59

"__" _____ 20__ г.

(подпись) Н.И.Белова
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель руководителя Департамента-руководитель
управления экономического планирования и бухгалтерского учета

(подпись) Е.В. Шепотько
(расшифровка подписи)