

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)



• УТВЕРЖДАЮ
директор детского сада №244
директор учреждения:
Шестакова А.В.
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

__ __ 20__ г.

__ __ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

__ __ 20__ г.

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детского сада №244 городского округа Самара

ИНН/КПП 6312027035/631201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учреждения: Администрация городского округа Самара

Адрес фактического
нахождения учреждения: 443072, город Самара, 18 км Московского шоссе

Формы по

Дата

по ОКПО13947997

по ОКЕН

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

Основными целями деятельности бюджетного учреждения являются:
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

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

В учреждении функционирует группа кратковременного пребывания детей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	10 740 525,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 403 378,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 403 378,64
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	4 545 747,37
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 545 747,37
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	1 337 146,47
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	75 712,74
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	

2.2.3. 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	227 501,12
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:	227 501,12
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	227 501,12
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	97 608,77
от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		
от иной приносящей доход деятельности		97 608,77
Поступления, всего	X	11 462 516,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		10 768 516,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	2 718 685,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара «Дошкольное детство»	X	1 224 611,00
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	6 825 220,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	94 000,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		94 000,00
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 02.02.00	600 000,00
в том числе: Родительская плата на содержание д/с	X	600 000,00

Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	2 718 685,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	625 600,00
из них:		
Заработная плата	211	436 800,00
Прочие выплаты	212	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	187 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 715 900,00
из них:		
Услуги связи	221	-
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	969 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	101 000,00
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	645 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	377 185,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	377 185,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	
Объем публичных обязательств, всего	x	
Выплаты за счет средств области (Областные, всего)	900	6 825 220,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 776 888,00
из них:		
Заработная плата	211	5 204 983,10
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 571 904,90
Поступления нефинансовых активов, всего	300	48 332,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	48 332,00

Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара(МЗ ЦП «Дошкольное детство» , всего	900	1 224 611,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 052 611,00
из них:		
Заработная плата	211	808 457,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	244 154,00
Оплата работ, услуг, всего	220	86 000,00
Услуги связи	221	36 000,00
Прочие работы, услуги	226	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	86 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	86 000,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара , всего	900	94 000,00
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	74 060,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	72 060,00
Прочие работы, услуги	226	2 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего	300	19 940,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	19 940,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	02.02.00	697 608,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	230 000,00
Услуги связи	221	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	100 000,00
Прочие расходы	290	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	437 608,77
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	337 608,77
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	14 650
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		21 460
вспомогательный персонал (рабочие)		11 090
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	36
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		17
вспомогательный персонал (рабочие)		19

Штатная численность	шт. ед.	47,75
---------------------	---------	-------

Руководитель учреждения


(подпись)

А. В. Шастакова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам


(подпись)

А. С. Лаврыуева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

А. С. Скворцова
(расшифровка подписи)

Контроль


(подпись)

А. С. Скворцова
(расшифровка подписи)

тел. 276-47-90

_____ 2024 г.

Согласовано:
территориальный орган Администрации
городского округа Самара,
исполняющий полномочия
Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности



Кирпа Г.В.
(расшифровка подписи)