

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

МБДОУ детский сад №244
(руководитель учреждения)

Шестакова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД

"__" _____ 20__ г.

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №244 городского округа Самара

ИНН/КПП 6312027030/631201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Администрация городского округа Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения: 443072, город Самара, 18 км Московского шоссе

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО39947997

по ОКЕИ

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	10 538 408,63
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	4 707 908,09
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 707 908,09
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	1 135 029,99
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 331,45
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	208 499,15

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:	208 499,15
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	208 499,15
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	106 416,13
от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		
от иной приносящей доход деятельности		
Поступления, всего	X	1 1 723 056,28
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		10 703 801,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	4 165 479,00

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара «Дошкольное детство»	X	4 614 480,00
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	1 923 842,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	419 255,28
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		339 495,28
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета		79 760,00
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	4 165 479,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 882 717,00
из них:		
Заработная плата	211	1 435 201,00
Прочие выплаты	212	13 850
Начисления на выплаты по оплате труда	213	433 666,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 093 097,74
из них:		
Услуги связи	221	34 079,60
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	861 300,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	58 278,14
Прочие работы, услуги	226	139 440,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	831 781,14
Поступление нефинансовых активов, всего	300	357 883,12
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	357 883,12

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств области (Областные, всего	900	1 923 842,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 923 842,00
из них:		
Заработная плата	211	1 507 042,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	416 800,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара(МЗ ЦП «Дошкольное детство» , всего	900	4 614 480,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 614 480,00
из них:		
Заработная плата	211	3 551 143,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 063 337,00
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета городского округа Самара , всего	900	79 760,00
Увеличение стоимости основных средств	310	79 760,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара , всего	900	339 495,28
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	217 655,28
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	215 655,28
Прочие работы, услуги	226	2 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	121 840,00
из них:		

Увеличение стоимости основных средств	310	118 060,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 780,00
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности , всего	02.02.00	706 416,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1,97
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1,97
Оплата работ, услуг, всего	220	230 000,00
Услуги связи	221	30 000
Работы , услуги по содержанию имущества	225	100 000
Прочие работы, услуги	226	100 000
Прочие расходы	290	30 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	446 416,13
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	346414,16
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	10 857,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		14 036,00
вспомогательный персонал (рабочие)		8 012,00
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

_____ А.В.Шестакова_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_____ А.С.Скворцова_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ А.С.Скворцова_____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 276-47-90_____

"__" _____ 2013_ г.

Согласовано:

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

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

