

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 ГОД

"10" января 2012 г.

Форма по	коды
Дата	

Наименование учреждения **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 455 городского округа Самара**

по ОКПО43950965

ИНН/КПП 6312033490/631201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, Администрация городского округа Самара по ОКЕИ осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического 443051, г. Самара, ул. Свободы, д.196. местонахождения учреждения

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой 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 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:

обучение иностранным языкам, обучение музыкальной грамоте, обучение грамоте и чтению, занятия по исправлению нарушений речи, кружок риторики, художественно-изобразительная студия, математический кружок, хореографическая студия, оздоровительно-образовательный кружок, театральная студия, группа выходного дня, группа ранней адаптации, группа кратковременного пребывания детей, группа круглосуточного пребывания.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	34 014 359,68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32021531.04
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	32 021 531,04
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	23 781 632,72
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23 781 632,72
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	

3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 992 828,64
в том числе:	
3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	160 244,51
в том числе:	
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:	330 042,79
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	-199,93
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	48 880,4
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	99 782,57
3.2.8. По оплате прочих услуг	52 500
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	129 079,75

3.2.14. По платежам в бюджет	
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	417 104,70
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	21 094,66
3.3.8. По оплате прочих услуг	175 800
3.3.9. По приобретению основных средств	13 808,58
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	205 923,46
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	478
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	0,00
Поступления, всего	X	14 384 030
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		12 984 030
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	12 984 030
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		
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 02.01.00	200 000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 200 000
в том числе: родительская оплата	02.02.00	700 000
добровольные пожертвования	02.02.00	500 000
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	12 984 030
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 902 776
из них:		
Заработная плата	211	7 573 100
Прочие выплаты	212	42 600
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 287 076
Оплата работ, услуг, всего	220	1 893 030
из них:		
Услуги связи	221	40 000
Транспортные услуги	222	

Коммунальные услуги	223	1 497 400
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243 030
Прочие работы, услуги	226	112 600
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	545 800
Поступление нефинансовых активов, всего	300	339 500
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	339 500
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
Справочно		302 924
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования , всего	900	
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	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
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	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	900	200 000
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	143 200
из них:		
Заработная плата	211	110 000
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 200
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	2 000
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	18 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	6 800
Поступление нефинансовых активов, всего	300	30 000
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего	900	1 200 000
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	

Зачисления на выплаты по оплате труда	213	
Плата работ, услуг, всего	220	700 000
из них:		
Услуги связи	221	88 000
Транспортные услуги	222	12 000
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000
Прочие работы, услуги	226	400 000
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	5000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	495 000
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	395 000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	9 280
Административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		17 501
Вспомогательный персонал (рабочие)		5 810
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	69
в том числе:		
Административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		3
Вспомогательный персонал (рабочие)		26
Штатная численность	шт. ед.	78,05

Руководитель учреждения

Липатова

Л.В. Липатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Валькова

С.В. Валькова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Валькова

С.В. Валькова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 958-28-63

" " _____ 20__ г.

Согласовано:

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



(подпись)

Н.Б. Калесникова

(расшифровка подписи)