

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ



(руководитель учреждения)
Липатова Л.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 2013 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД

"__" ноябрь 2013 г.

Форма по _____
Дата _____

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

КОДЫ

по ОКПО 43950965

ИНН/КПП 6312033490/631201001

Единица измерения: руб.

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

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

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;

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	34 068 590,68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 021 531,04
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	23 375 203,72
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23 375 203,72

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	
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 047 059,64
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	66 484,51
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 не 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 не произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	133 335,40
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:	133 199,40
в том числе:	
3.2.1. По оплате труда	
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	4620,14
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 непроизведенных активов	
3.2.12. По приобретению материальных запасов	

3.2.13. По оплате прочих расходов	128 579,26
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	136
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	136
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 не 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 и операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	X	14 873,59
от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	02.01.00	0,00
от иной приносящей доход деятельности	02.02.00	14 873,59
Поступления, всего	X	21 725 371,33
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:	X	18 318 352,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	6 391 803,00
На выполнение муниципального задания «Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Дошкольное детство»	04.01.00	8 387 195,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета городского округа Самара	04.02.00	3 539 354,00
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	2 032 952,33
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	1 250 293,13
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета городского округа Самара	05.03.00	782 659,20
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	02.02.00	1 358 333,67
в том числе: родительская оплата		379 333,67
добровольные пожертвования		979 000,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	6 391 803,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 365 850,45
из них:		
Заработная плата	211	2 519 131,73
Прочие выплаты	212	24 693,34
Начисления на выплаты по оплате труда	213	822 025,38
Оплата работ, услуг, всего	220	1 917 880,77
из них:		
Услуги связи	221	50 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1 516 280,67
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	241 449,10
Прочие работы, услуги	226	110 151,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	514 416,21
Поступление нефинансовых активов, всего	300	593 655,57
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	593 655,57
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета городского округа Самара	900	3 539 354,00

в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 539 354,00
из них:		
Заработная плата	211	2 718 397,94
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	820 956,06
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	
Выплаты за счет «Долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Дошкольное детство»	900	8 387 195,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 387 195,00
из них:		
Заработная плата	211	6 441 778,38
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 945 416,62
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 за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего	900	1 250 293,13
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	1 128 293,13
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 126 293,13

Прочие работы, услуги	226	2 000,00
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	122 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств федерального бюджета городского округа Самара (целевые субсидии), всего	900	782 659,20
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	396 000,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	396 000,00
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	

Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	386 659,20
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	189 569,20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	197 090,00
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	
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 за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	900	1 373 207,26
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	784 749,92
из них:		
Услуги связи	221	60 000
Транспортные услуги	222	20 000
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	291 344,92
Прочие работы, услуги	226	413 405
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	46 716,75
Поступление нефинансовых активов, всего	300	541 740,59
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	305 187,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	236 553,59
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	16 016
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		27 501
вспомогательный персонал (рабочие)		9 810
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	67
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		3
вспомогательный персонал (рабочие)		26
Штатная численность	шт. ед.	78,05

Руководитель учреждения

(подпись)Л.Б. Липатова
(расшифровка подписи)Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)С.О. Савельева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)С.О. Савельева
(расшифровка подписи)

тел. 958-28-63

" _ " _____ 2013 г.

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	16 016
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		27 501
вспомогательный персонал (рабочие)		9 810
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	67
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
(подпись)

Л.В. Липатова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Савельева
(подпись)

С.О. Савельева
(расшифровка подписи)

Савельева
(подпись)

С.О. Савельева
(расшифровка подписи)



" " 2013 г.

Согласовано:

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



(подпись)

Кирпа Г.В.
(расшифровка подписи)