

СОГЛАСОВАНО  
(только для муниципальных  
автономных учреждений)

\_\_\_\_\_  
(председатель Наблюдательного совета)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

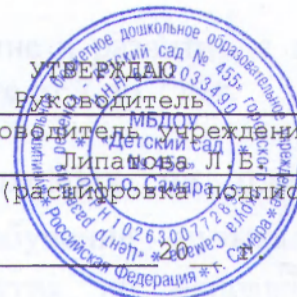
" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Липатова*

\_\_\_\_\_  
(руководитель учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

*"25" мар* \_\_\_\_\_ 20 *16* г.

Наименование учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 455» городского округа Самара**

ИНН/КПП: 6312033490/631201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: **Администрация городского округа Самара**

Адрес фактического

местонахождения учреждения: 443051, г. Самара, ул. Свободы, д.196

| КОДЫ     |          |
|----------|----------|
| Форма по |          |
| Дата     |          |
| по ОКПО  | 43950965 |
| по ОКЕИ  |          |

### I. Сведения о деятельности учреждения

#### 1.1. Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

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  | 36 426 202,41 |
| из них:  |               |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  | 32 995 684,17 |
| в том числе:   |               |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления                  | 32 995 684,17 |
| 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   | 22 964 600,49 |
| в том числе:   |               |
| 1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления                  | 22 964 600,49 |
| 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  | 3 137 590,73  |
| в том числе:   |               |



|   |            |
|---|------------|
| 1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 292 927,51 |
| 1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего   |            |
| в том числе:  |            |
| 1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   | 292 927,51 |
| 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  | 488 876,58 |
| 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: | 551 847,55 |
| 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  | 10 022,14  |
| 3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества   |            |
| 3.2.8. По оплате прочих услуг  |            |
| 3.2.9. По приобретению основных средств  | 220 000,00 |
| 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   | 321 825,41 |
| 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 | 3 665,00 |
| 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   | 3 665,00 |
| 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   | 33 129,63            |
| <b>Поступления, всего</b>  | X   | <b>24 492 769,00</b> |
| в том числе:   | X   |                      |
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:</b>  | X   | <b>19 514 370,00</b> |
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара</b>  | <b>04.01.00</b>   | <b>6 242 572,00</b>  |
| 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 |   | 6 242 572,00         |
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области</b>   | <b>04.02.00</b>   | <b>13 271 798,00</b> |
| 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.   |   | 13 271 798,00        |
| <b>Целевые субсидии всего, в том числе:</b>  |   | <b>2 178 399,00</b>  |
| Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара  | <b>05.01.00</b>   | <b>303 140,00</b>    |
| Целевые субсидии за счет средств областного бюджета  | <b>05.02.00</b>   | <b>1 875 259,00</b>  |
| Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета  | <b>05.03.00</b>   |                      |



|  |     |                               |
|--|-----|-------------------------------|
| Бюджетные инвестиции   | X   |                               |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего  | X   | 02.01.00 300 000,00           |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего   | X   | 02.02.00 2 500 000,00         |
| в том числе: родительская оплата   |     | 800 000,00                    |
| добровольные пожертвования   |     | 1 700 000,00                  |
| <b>Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего</b>   |     | <b>04.01.00 6 242 572,00</b>  |
| 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 |     | 6 242 572,00                  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 210 | 2 395 263,00                  |
| из них:  |     |                               |
| Заработная плата   | 211 | 1 836 454,00                  |
| Прочие выплаты   | 212 | 4 200,00                      |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 554 609,00                    |
| Оплата работ, услуг, всего   | 220 | 2 351 576,00                  |
| из них:  |     |                               |
| Услуги связи   | 221 | 65 000,00                     |
| Транспортные услуги  | 222 |                               |
| Коммунальные услуги  | 223 | 1 920 951,00                  |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 224 |                               |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225 | 289 625,00                    |
| Прочие работы, услуги  | 226 | 76 000,00                     |
| Прочие расходы   | 290 | 1 295 733,00                  |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340 | 200 000,00                    |
| <b>Выплаты за счет средств областного бюджета (МЗ), всего</b>  |     | <b>04.02.00 13 271 798,00</b> |

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                  | 210             | 13 190 299,00       |
| Заработная плата   | 211             | 10 130 796,00       |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213             | 3 059 503,00        |
| Оплата работ, услуг, всего   | 220             |                     |
| из них:  |                 |                     |
| Услуги связи   | 221             |                     |
| Транспортные услуги  | 222             |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                       | 225             |                     |
| Прочие работы, услуги  | 226             |                     |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                    | 340             | 81 499,00           |
| <b>Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего</b> | <b>05.01.00</b> | <b>303 140,00</b>   |
| 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             | 83 140,00           |
| Прочие работы, услуги  | 226             |                     |
| Прочие расходы   | 290             |                     |
| Поступление нефинансовых активов, всего                                      | 300             | 220 000,00          |
| из них:  |                 |                     |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310             | 220 000,00          |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                    | 340             |                     |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                       | X               |                     |
| <b>Выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего</b>  | <b>05.02.00</b> | <b>1 875 259,00</b> |
| в том числе:   |                 |                     |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                  | 210             | 1 875 259,00        |
| из них:  |                 |                     |
| Заработная плата   | 211             | 1 440 291,00        |
| Прочие выплаты   | 212             |                     |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213             | 434 968,00          |



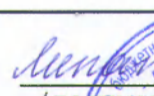
|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| Оплата работ, услуг, всего   | 220             |                     |
| из них:  |                 |                     |
| Услуги связи   | 221             |                     |
| Транспортные услуги  | 222             |                     |
| Коммунальные услуги  | 223             |                     |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 224             |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225             |                     |
| Прочие работы, услуги  | 226             |                     |
| 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               |                     |
| <b>Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего</b>  | <b>02.02.00</b> | <b>2 509 231,99</b> |
| в том числе:   |                 |                     |
| Оплата работ, услуг, всего   | 220             | 1 690 000,00        |
| из них:  |                 |                     |
| Услуги связи   | 221             | 80 000,00           |
| Транспортные услуги  | 222             | 10 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225             | 1 100 000,00        |
| Прочие работы, услуги  | 226             | 500 000,00          |
| Прочие расходы   | 290             | 19 231,99           |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300             | 800 000,00          |
| из них:  |                 |                     |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310             | 300 000,00          |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340             | 500 000,00          |
| <b>Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b> | <b>02.01.00</b> | <b>323 897,64</b>   |
| в том числе:   |                 |                     |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 210             | 221 340,00          |
| из них:  |                 |                     |
| Заработная плата   | 211             | 170 000,00          |
| Прочие выплаты   | 212             | 0                   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213             | 51 340,00           |
| Оплата работ, услуг, всего   | 220             | 35 000,00           |
| из них:  |                 |                     |
| Услуги связи   | 221             | 0                   |

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Коммунальные услуги                                    | 223 | 35 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества                 | 225 | 0         |
| Прочие работы, услуги                                  | 226 | 0         |
| Прочие расходы   | 290 | 45 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего                | 300 | 22 557,64 |
| из них:  |     |           |
| Увеличение стоимости основных средств                  | 310 |           |
| Увеличение стоимости материальных запасов              | 340 | 22 557,64 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X   |           |
| Справочно  |     |           |
| Объем публичных обязательств, всего                    | X   |           |

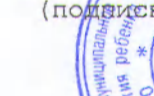
## IV. Справочная информация

|   |         |           |
|---|---------|-----------|
| Среднемесячная заработная плата одного работающего:                                   | рублей  | 22 290,00 |
| административно-управленческий персонал<br>(руководители, специалисты и др. служащие) |         | 26 577,00 |
| вспомогательный персонал (рабочие)  |         | 16 982,00 |
| Среднегодовая численность работающих, всего:  | человек | 59        |
| в том числе:  |         |           |
| административно-управленческий персонал<br>(руководители, специалисты и др. служащие) |         | 3         |
| вспомогательный персонал (рабочие)  |         | 56        |
| Штатная численность   | шт. ед. | 71,05     |

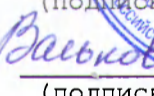
Руководитель учреждения

 Липалова Л.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)


Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

 Валькова С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Валькова С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель

 Валькова С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 954-28-54

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

  
 Воробьева Т.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)



