



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
[подпись]
руководитель учреждения)
В.Г. Мазурова
(расшифровка подписи)

« 1 » _____ 2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

« _____ » _____ 20__ г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 320 городского округа Самара
наименование учреждения

ИНН/КПП 6318107733/631801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Администрация городского округа Самара
Адрес фактического
местонахождение учреждения: 443117, г.Самара, ул.Партизанская, д.236

КОДЫ
Форма по
Дата
ОКПО 39947610
по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности: 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: обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	7567791,03
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6043394,00

в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6043394,00
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	3581262,00
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3581262,00
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	1524397,03
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	196929,69
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	
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:	353582,00
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	353582,00
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	02.02.00	32 872,47
Поступления, всего	X	11241326,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	04.00.00	10507786,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	2 647 737,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг в рамках муниципальной программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы за счет средств бюджета городского округа Самара	04.01.00	1 212 611,00

Субсидии из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития за счет средств областного бюджета	04.02.00	6 647 438,00
Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования	X	
Целевые субсидии, всего	05.00.00	33 540,00
в том числе:	X	
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	33 540,00
Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета	05.03.00	
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	02.02.00	700 000,00
в том числе:	X	
Родительская плата за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении	02.02.00	500 000,00
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	02.02.00	200 000,00
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	2 647 737,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	600,00
из них:		
Прочие выплаты	212	600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 109 302,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	866 541,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	242 161,00
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		

Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	1 211 498,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	326 937,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	326 937,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара на выполнение муниципального задания в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, всего	900	1 212 611,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1046611,00
Заработная плата	211	803 849,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	242 762,00
Оплата работ, услуг, всего	220	151 000,00
из них:		
Услуги связи	221	30 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	121 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	15 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств областного бюджета, всего	900	6647438

в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 600 792,00
Заработная плата	211	5 069 733,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 531 059,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
из них:		
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	46646,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	46646,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего	900	732872,47
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	358000,00
из них:		
Услуги связи	221	18000,00
Транспортные услуги	222	10000,00
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250000,00

Прочие работы, услуги	226	80000,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	20000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	354872,47
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	154872,47
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	33540,00
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	33540,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33540,00
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
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 областного бюджета (целевые субсидии), 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	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	12110,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		17400,00
вспомогательный персонал (рабочие)		6820,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	36
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		19
вспомогательный персонал (рабочие)		17
Штатная численность	шт. ед.	40,26

Руководитель учреждения

11

Мартына

(подпись)

В.Г. Мазурова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Чеволдаева

(подпись)

Е.В. Чеволдаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Чеволдаева

(подпись)

Е.В. Чеволдаева

(расшифровка подписи)

тел. 261-07-42

" " 20 г.

Согласовано:
Заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара



Г.В. Кирпа

(расшифровка подписи)