

СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных
автономных учреждений)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 403»
г. Самара

(председатель Наблюдательного совета)
Заместитель руководителя Департамента
образования Администрации городского
округа Самара

Иванова Н.В. Кудрявцева
(подпись) (расшифровка подписи)



Семенова
(расшифровка подписи)

"14" марта 2016 г.

"14" марта 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

"14" марта 2016 г.

Форма № _____
Дата 14.03.2016

Наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 403»
городского округа Самара
ИНН 6319039860 КПП 631901001
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара
Адрес фактического
местонахождения учреждения: 443125 г. Самара, ул. Аминева, 7

ОКПО
39952165

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;
- охрана жизни и укрепление физического и психического развития; 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 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:

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. Учреждение в праве реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:

- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной;
- культурологической;
- социально-педагогической;
- эколого-биологической.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	30348524,52
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23615106,00
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4137091,84
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2596326,68
I.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за счет областных средств	
I.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14157907,80
в том числе:	
I.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
I.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	13785672,74
I.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	372235,06

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	
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:	363545,18
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	75596,71
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	286948,47
3.2.8. По оплате прочих услуг	1000,00
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	

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	4743,25
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	4743,25
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 городского бюджета иные цели, всего:	3635,04
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	3635,00
3.4.8. По оплате прочих услуг	
3.4.9. По приобретению основных средств	0,04
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 , в том числе	X	158008,19
Поступления, всего	X	23924017,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:		22924017,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара		6982697,00
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		6982697,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области		15941320,00
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.		
Целевые субсидии всего, в том числе:		43620,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		43620,00
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	500000,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1000000,00
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего		6982697,00
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		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2137165,00
из них:		
Заработная плата	211	1641448,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	495717,00
Оплата работ, услуг, всего	220	320286,00
из них:		
Услуги связи	221	60000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2705879,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	162286,00
Прочие работы, услуги	226	98000,00
Прочие расходы	290	1327300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	492067,00
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего		15941320,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15860060,00
Заработная плата	211	12181309,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3678751,00
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	81260,00

Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего		43620,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Зарботная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	43620,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	43620,00
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	
Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		500000,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	400000,00
из них:		
Зарботная плата	211	307220,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	92780,00
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Коммунальные услуги	223	50000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
из них:		
Прочие расходы	290	50000,00
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		1158008,19
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	520000,00
из них:		
Услуги связи	221	20000,00
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500000,00
Прочие работы, услуги	226	158008,19
из них:		
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	480000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	240000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	240000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей
Административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	
Вспомогательный персонал (рабочие)	
Среднегодовая численность работающих, всего:	48 человек
в том числе:	

Административно-управленческий персонал	27
Руководители, специалисты и др. служащие)	
Вспомогательный персонал (рабочие)	21
Итого численность	64,05 шт. ед.



Директор учреждения _____ Кольцова О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
 по кадрово-экономическим вопросам _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер учреждения _____ Кольцова Н.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Итого _____ Кольцова Н.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

994-36-48

Самара 2016 г.

Утверждено:
 _____ (функциональный) или
 _____ (структурный) орган Администрации
 городского округа Самара,
 осуществляющий полномочия
 Администрации городского округа
 Самара в соответствующей
 сфере деятельности



_____ И.И. Соснина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Handwritten signature