



УТВЕРЖДАЮ  
заведующий  
(руководитель учреждения)  
Морковская В.Н.  
(расшифровка подписи)

2013 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД

" " 2013 г.

Коды
Форма по
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 295 городского округа Самара

ИНН/КПП 6318109917/631801001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения учреждения 443023, г.Самара, Брусчатый пер., д.1 а

### 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, 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

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет;
- реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по следующим направленностям:
  - физкультурно-спортивной;
  - культурологической;
  - художественно-эстетической;
  - социально-педагогической;
  - эколого-биологической.

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



## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	4545434,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6494715,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6494715,00
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	4041135,92
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4041135,92
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	1358757,73
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	54181,45
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	69814,30
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 непроизведенных 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	65759,60
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	65759,60
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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:	215454,71
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	215454,71
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	
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	
3.3.15. 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	X	4054,70
Поступления, всего	X	11646271,91
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:		10046731,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	X	3881844,00
Субсидии из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития	X	1810822,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы	X	4354065,00
Целевые субсидии всего, в том числе:	X	904015,00
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара		362775,00
Целевые субсидии за счет средств Федерального бюджета		541240,00
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	X	695525,91
в том числе:	X	
02.02.00		695525,91



Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего	900	3881844,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1692217,00
из них:		
Заработная плата	211	1289562,04
Прочие выплаты	212	14457,96
Начисления на выплаты по оплате труда	213	388197,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1054480,95
из них:		
Услуги связи	221	33238,05
Транспортные услуги	222	4000,00
Коммунальные услуги	223	720246,63
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	108940,45
Прочие работы, услуги	226	188055,82
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	886600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	248546,05
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	248546,05
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
Выплаты за счет субсидий из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, всего	900	1810822,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1810822,00
из них:		
Заработная плата	211	1386796,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	424026,00
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	
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 субсидий на возмещение нормативных затрат в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы	900	4354065,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4354065,00
из них:		
Заработная плата	211	3365726,87
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	988338,13
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 городского округа Самара (целевые субсидии), всего	900	362775,00
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	289635,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	287635,00
Прочие работы, услуги	226	2000,00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	73140,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	53140,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20000,00
Выплаты за счет средств Федерального бюджета (целевые субсидии), всего	900	541240,00
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	328680,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	328680,00
Прочие работы, услуги	226	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	212560,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	170258,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	42302,00
Выплаты за счет средств платной и иной приносящей доход деятельности, всего	900	699580,61
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	218914,32
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	55250,00
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	102844,06
Прочие работы, услуги	226	60820,26
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	2210,69
Поступление нефинансовых активов, всего	300	478455,60
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	135567,04
Увеличение стоимости материальных запасов	340	342888,56
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	



Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	х	

## IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	15600,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		18855,00
вспомогательный персонал (рабочие)		8600,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	27
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		14
вспомогательный персонал (рабочие)		13
Штатная численность	шт. ед.	39,50

Руководитель учреждения  
М.В.

Морковская В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения  
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Майорова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Майорова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

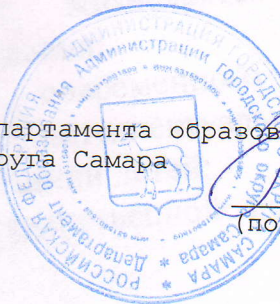
тел. 200-11-80

" "

2013 г.

Согласовано:

Заместитель руководителя Департамента образования  
Администрации городского округа Самара



Кирпа Г.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)