

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(председатель Наблюдательного совета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Заведующий

(руководитель учреждения)

О.Б. Калинина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2016 ГОД**

" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование учреждения:

округа Самара

ИНН/КПП 6318114314/631801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Администрация городского округа Самара

Адрес фактического

местонахождения учреждения:

КОДЫ

Форма по	
Дата	
по ОКПО	48107670
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:**

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

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>7243102,08</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5185838,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5185838,00
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	1182417,87
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1182417,87
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	2057264,08
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	101756,25
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:	0,00
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	
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 , в том числе	X 02.02.00	6803,07
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>13493440,60</b>
в том числе:	X	
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания (МЗ) всего, в том числе:</b>		<b>11879857,00</b>
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара</b>	<b>04.01.00</b>	<b>2156051,00</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	04.01.00	2156051,00
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы		
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области</b>	<b>04.02.00</b>	<b>9723806,00</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.	04.02.00	9723806,00
<b>Целевые субсидии всего, в том числе:</b>	<b>05.00.00</b>	<b>320386,67</b>
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	05.01.00	320386,67
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	05.02.00	
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	X	1293196,93
в том числе:	X	
добровольные пожертвования		1293196,93
<b>Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара, всего</b>	<b>04.01.00</b>	<b>2156051,00</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		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	598872,00
из них:		
Заработная плата	211	459308,00
Прочие выплаты	212	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	138964,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1257803,00
из них:		
Услуги связи	221	44400,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	930651,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	160635,00
Прочие работы, услуги	226	92600,00
Прочие расходы	290	29517,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	299376,00
Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы		
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	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	
<b>Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ), всего</b>	<b>04.02.00</b>	<b>9723806,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9691063,00
Зарботная плата	211	7443189,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2247874,00
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	32743,00
<b>Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара (целевые субсидии), всего</b>	<b>05.01.00</b>	<b>320386,67</b>
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	267386,67
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	267386,67
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	53000,00
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>	
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	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
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	
<b>Выплаты за счет средств федерального бюджета (целевые субсидии), всего</b>	<b>05.03.00</b>	
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	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
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	<b>02.02.00</b>	1300000,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Оплата работ, услуг, всего	220	704500,00
из них:	221	500,00
из них:	225	300000,00
из них:	226	399000,00
Прочие расходы	290	5000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	595500,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	99000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	496500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Справочно		
Объем публичных обязательств, всего	X	

#### IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	21243,00
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	24190,00

вспомогательный персонал (рабочие)	14824,00
Среднегодовая численность работающих, всего:	34
в том числе:	
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)	22
вспомогательный персонал (рабочие)	12
Штатная численность	49,91

Руководитель учреждения

*Кал*  
(подпись)

О.Е.Калинина  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения  
по финансово-экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

*Якушкина*  
(подпись)

М.Е.Якушкина  
(расшифровка подписи)

Заместитель

*Якушкина*  
(подпись)

М.Е.Якушкина  
(расшифровка подписи)

тел.

« 20 » г.

Согласовано:

Заместитель руководителя Департамента  
образования городского округа Самара



(подпись)

Е.В.Шепотыко  
(расшифровка подписи)