

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящегося в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 12 " марта 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	40994507	
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 351" г.о.Самара			
ИНН/КПП	6311034638/631101001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения			

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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 муниципального учреждения :

Воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр и уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

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

Хореографическая студия; Группа ранней адаптации; обучение Английскому языку; обучение чтению; Вокал; занятия по исправлению нарушений речи; математический кружок; художественно-изобразительная студия; ранее интеллектуальное развитие; психолого-педагогическое консультирование; оздоровительно-образовательный кружок.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

7781723,84

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

2691868,72

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 473 592,56
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 781 723,84
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	7 781 723,84
в том числе:	
остаточная стоимость	5 793 623,43
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	410 590,72
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	410 590,72
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
поступления, всего	100	x	x	14 824 704,00	8 286 493,00	5 473 211,00	0,00			1 065 000,00	0,00	
в том числе:				14 824 704,00	8 286 493,00	5 473 211,00	0,00			1 065 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	000000000100	x		x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000100		14 259 704,00	8 286 493,00	5 473 211,00	x	x		500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000100		0,00		x	0,00	x	x	x	x	
иные доходы	160	000000000100		565 000,00	x	x	x	x	x	565 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе реализация основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
реализация материальных запасов					x	x	x	x	x			
выплаты, всего:	200			15 235 294,72	8 293 599,26	5 662 289,38	0,00	0,00	0,00	1 279 436,08	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на него по оплате труда	210		210	11 034 579,00	8 218 960,00	2 516 119,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	
бюджетная плата	211		211, 213	11 034 579,00	8 218 960,00	2 516 119,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	
иные выплаты				0,00								
иные выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	8 475 344,00	6 312 841,00	1 932 503,00	0,00			230 000,00		
иные выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 559 235,00	1 906 119,00	583 616,00	0,00			69 500,00		
иные выплаты				0,00								
иные выплаты по налогам, сборам и иным взносам, всего	230		290	787 013,00	0,00	782 513,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
иные выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и по иным платежам		831	295 (01.04.63)	0,00								
иные выплаты по прочим сборам		244	296 (01.04.63)	0,00								
иные выплаты по штрафам, пеням		853	292 (01.04.63)	4 000,00						4 000,00		
иные выплаты по налогам на имущество физических и земельному налогу		851	291 (01.04.63)	782 013,00		781 513,00				500,00		
иные выплаты по прочим налогам (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
иные выплаты по прочим		853	291 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00						
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 364 813,10	40 565,00	2 348 812,02	0,00	0,00	0,00	975 436,08	0,00	
иные выплаты по связи		244	221 (01.04.51)	51 000,00		31 000,00				20 000,00		
иные выплаты по спортивным услугам		244	222 (01.04.52)	15 000,00						15 000,00		
иные выплаты по коммунальным услугам		244	223 (01.04.53)	1 364 169,73		1 322 003,08				42 166,65		
иные выплаты по оплате за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
иные выплаты по содержанию имущества			225	641 814,38	0,00	169 909,00	0,00	0,00	0,00	471 905,38	0,00	
иные выплаты по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	641 814,38		169 909,00		0,00		471 905,38		
иные выплаты по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
иные выплаты по содержанию тек. ремонт		244	228 (01.04.60)	0,00			0,00					
иные выплаты по работам, услугам		244	226 (01.04.58)	435 489,94		325 489,94				110 000,00		
иные выплаты по стоимости основных средств			310	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
иные выплаты по стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	80 000,00						80 000,00		
иные выплаты по стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
иные выплаты по стоимости материальных			340	777 339,05	40 565,00	500 410,00				236 364,05	0,00	
иные выплаты по амортизации		244	01.04.72	2 880,00		2 880,00						
иные выплаты по льготникам		244	01.04.73	411 514,00		411 514,00						
иные выплаты по топливным материалам		244	01.04.75	27 456,00		27 456,00						
иные выплаты по инвентарю		244	01.04.76	4 800,00		4 800,00						
иные выплаты по запасному инвентарю		244	01.04.77	330 689,05	40 565,00	53 760,00				236 364,05		
иные выплаты по строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
иные выплаты по выплатам			266	11 223,00		11 223,00						
иные выплаты по выплатам на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.15.12)	1 800,00		1 800,00						
иные выплаты по выплатам на первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.15.13)	47 089,62	34 074,26	13 015,36						
иные выплаты по покупке финансовых активов,	300			0,00								
иные остатки средств	310			0,00								
иные поступления	320			0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п 1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	и др.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
увеличение остатков средств	410			0,00								
уменьшение остатков средств	420			0,00								
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	в том числе	всего	из них гранты	
													в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поступления, всего:	100	x	x	6 525 082,00	0,00	5 460 082,00	0,00			1 065 000,00	0,00		
в том числе:				5 806 203,00	0,00	5 460 082,00	0,00			565 000,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000120		5 960 082,00		5 460 082,00	x	x		500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм неустойчивого изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников доходов	150	000000000150				x		x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	160	000000000160		565 000,00	x	x	x	x	x	565 000,00	x		
реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x		x		
выплаты, всего:	200			6 525 082,00	0,00	5 460 082,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 753 123,00	0,00	2 453 623,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00		
заработная плата	211		211, 213	2 753 123,00	0,00	2 453 623,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	219		213 (01.04.50)	638 620,00		1 884 503,00				230 000,00			
иные выплаты				0,00		569 120,00				69 500,00			
выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	787 013,00	0,00	782 513,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00		
в том числе:													
оплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и иных платежей	831		295 (01.04.63)	0,00									
иные прочие сборы	244		296 (01.04.63)	0,00									
иные платежи (штрафы, пени)	853		292 (01.04.63)	4 000,00						4 000,00			
налоги на имущество физических и земельного налога	851		291 (01.04.63)	782 013,00		781 513,00				500,00			
иные прочие налогов (пошлины)	852		291 (01.04.63)	0,00									
иные налоги	853		291 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00							
иные расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные расходы	244		291 (01.04.63)	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 973 723,00	0,00	2 212 723,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00		
в том числе:													
расходы связи	244		221 (01.04.51)	51 000,00		31 000,00				20 000,00			
информационные услуги	244		222 (01.04.52)	15 000,00						15 000,00			
консультационные услуги	244		223 (01.04.53)	1 424 328,00		1 404 328,00				20 000,00			
плата за пользование имуществом	244		224 (01.04.54)	0,00									
расходы на содержание имущества	225		225	439 089,00	0,00	129 089,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
расходы на содержание имущества	244		225 (01.04.55)	439 089,00		129 089,00				310 000,00			
расходы на содержание кап. ремонт	243		225 (01.04.56)	0,00									
расходы на содержание текущ. ремонт	244		225 (01.04.57)	0,00									
иные работы, услуги	244		226 (01.04.58)	257 896,00		147 896,00				110 000,00			
иные стоимости основных средств	310		310	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
иные стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	80 000,00						80 000,00			
иные стоимости основных средств	244		310 (01.04.71)	0,00									
иные стоимости материальных	340		340	706 410,00	0,00	500 410,00	0,00			206 000,00	0,00		
иные стоимости	244		01.04.72	2 880,00		2 880,00							
иные вытрезителей	244		01.04.73	411 514,00		411 514,00							
иные материалы	244		01.04.75	27 456,00		27 456,00							
иные инвентарь	244		01.04.76	4 800,00		4 800,00							
иные инвентарь	244		01.04.77	259 760,00		53 760,00				206 000,00			
иные отчетность	244		01.04.78	0,00									
иные выплаты	266		266	11 223,00		11 223,00							
иные на ребенка до 3-х лет	111		266 (01.04.62)	1 800,00		1 800,00							
иные за первые 3 дня нетрудоспособности	111		266 (01.04.62)	9 423,00		9 423,00							
иные финансовые активов,	300			0,00									
иные остатков средств	310			0,00									
иные балансовая	320			0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	6 525 082,00	0,00	5 460 082,00	0,00			1 065 000,00	0,00
в том числе:				6 525 082,00	0,00	5 460 082,00	0,00			1 065 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120	*		x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		5 960 082,00		5 460 082,00	x	x		500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм иудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	000000000150				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000160		565 000,00	x	x	x	x	x	565 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
доходы, всего:	200			6 525 082,00	0,00	5 460 082,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, включая: оплату труда и начисления на нее взносов по оплате труда	210		210	2 753 123,00	0,00	2 453 623,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	211		211, 213	2 753 123,00	0,00	2 453 623,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00
в том числе: заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 114 503,00		1 884 503,00				230 000,00	
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	638 620,00		569 120,00				69 500,00	
в том числе: выплаты				0,00							
в том числе: оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	787 013,00	0,00	782 513,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
в том числе: оплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
в том числе: оплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
в том числе: оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	4 000,00						4 000,00	
в том числе: оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	782 013,00		781 513,00				500,00	
в том числе: оплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
в том числе: оплата налогов		853	291 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 973 723,00	0,00	2 212 723,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00
в том числе: расходы связи		244	221 (01.04.51)	51 000,00		51 000,00				20 000,00	
в том числе: транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	15 000,00						15 000,00	
в том числе: коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 424 328,00		1 404 328,00				20 000,00	
в том числе: арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
в том числе: расходы по содержанию имущества			225	439 089,00	0,00	129 089,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
в том числе: расходы по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	439 089,00		129 089,00				310 000,00	
в том числе: расходы по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
в том числе: расходы по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
в том числе: расходы работы, услуги		244	226 (01.04.58)	257 896,00		147 896,00				110 000,00	
в том числе: уменьшение стоимости основных средств			310	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	80 000,00						80 000,00	
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов			340	706 410,00	0,00	500 410,00	0,00			206 000,00	0,00
в том числе: материалы		244	01.04.72	2 880,00		2 880,00					
в том числе: расходы льготников		244	01.04.73	411 514,00		411 514,00					
в том числе: строительные материалы		244	01.04.75	27 456,00		27 456,00					
в том числе: инвентарь		244	01.04.76	4 800,00		4 800,00					
в том числе: собственный инвентарь		244	01.04.77	259 760,00		53 760,00				206 000,00	
в том числе: расходы строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
в том числе: прочие выплаты			266	11 223,00		11 223,00					
в том числе: расходы на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	1 800,00		1 800,00					
в том числе: выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.04.62)	9 423,00		9 423,00					
в том числе: приобретение финансовых активов,	300			0,00							
в том числе: списание остатков средств	310			0,00							
в том числе: прочие поступления	320			0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе																			
					всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"											
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1				5																				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244,00			3 364 813,10	2 973 723,00	2 973 723,00	3 364 813,10	2 973 723,00	2 973 723,00													
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244,00			1 314 467,42			1 314 467,42															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244,00			2 050 345,68	2 973 723,00	2 973 723,00	2 050 345,68	2 973 723,00	2 973 723,00													

Главный бухгалтер



Кутуева Г.Р.

Согласовано:



Симон И.В.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм., руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

И.В. Львова
(подпись)

Львова И.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Г.Р. Кутуева
(подпись)

Кутуева Г.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.Р. Кутуева
(подпись)

Кутуева Г.Р.
(расшифровка подписи)



Второй номер

исполнительского и

исполнительского

№ 11

№ 11

