

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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. Д. Осипов

(подпись)

Осипов И.Д.

(цифровая подпись)

" 10 " сентября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг. плановый период
" 10 " сентября 2019 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	40994507	
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:

И. Д. Осипов

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 имущества, 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	157 949,95
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	157 949,95
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	

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	средств на обязательное медицинское страхование	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	17 553 634,00	9 457 951,00	5 338 453,00	1 137 230,00			1 620 000,00	0,00		
в том числе:				17 553 634,00	9 457 951,00	5 338 453,00	1 137 230,00			1 620 000,00	0,00		
взносы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
сборы от оказания услуг, работ	120	000000000130		15 796 404,00	9 457 951,00	5 338 453,00	x	x		1 000 000,00			
сборы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	000000000180		1 062 230,00			1 137 230,00	x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180		620 000,00	x	x	x	x	x	620 000,00			
сборы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
расходы, всего:	200			17 751 783,95	9 457 951,00	5 437 572,32	1 137 230,00	0,00	0,00	1 719 030,63	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	13 358 053,00	9 380 420,00	2 297 723,00	1 028 910,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00		
в том числе: заработная плата	211		211, 213	13 358 053,00	9 380 420,00	2 297 723,00	1 028 910,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00		
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	10 259 637,00	7 204 623,00	1 764 764,00	790 250,00			500 000,00			
в том числе: прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	3 098 416,00	2 175 797,00	532 959,00	238 660,00			151 000,00			
в том числе: оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	796 377,00	0,00	776 377,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
в том числе: уплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
в том числе: уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
в том числе: уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
в том числе: уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	5 000,00						5 000,00			
в том числе: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	790 577,00		775 577,00				15 000,00			
в том числе: уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
в том числе: уплата налогов		853	291 (01.04.63)	800,00		800,00							
в том числе: прочие расходы (кроме расходов на покупку 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			3 546 022,95	41 280,00	2 350 692,32	106 020,00	0,00	0,00	1 048 030,63	0,00		
в том числе: услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		31 000,00				17 000,00			
в том числе: транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	20 000,00						20 000,00			
в том числе: коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 414 048,32		1 374 048,32				40 000,00			
в том числе: единая плата за пользование услугами		244	224 (01.04.54)	0,00									
в том числе: услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	490 652,00	0,00	149 632,00	106 020,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
в том числе: услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00						310 000,00			
в том числе: услуги по содержанию тек. ремонт		244	228 (01.04.60)	75 000,00			75 000,00						
в том числе: прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	446 706,00		236 706,00				210 000,00			
в том числе: списание стоимости основных средств			310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
в том числе: списание стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00			
в том числе: списание стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
в том числе: списание стоимости материальных активов			340	951 616,63	41 280,00	559 306,00				351 030,63	0,00		
в том числе: медикаменты		244	01.04.72	2 880,00		2 880,00							
в том числе: льготы		244	01.04.73	423 306,00		423 306,00							
в том числе: печатные материалы		244	01.04.75	35 000,00		35 000,00							
в том числе: прочий инвентарь		244	01.04.76	24 640,00		24 640,00							
в том числе: основной инвентарь		244	01.04.77	465 790,63	41 280,00	73 480,00				351 030,63			
в том числе: отчеты строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
в том числе: прочие выплаты			266	0,00									
в том числе: выплата на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	1 650,00		1 650,00							
в том числе: выплата за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	49 681,00	36 251,00	11 130,00	2 300,00						
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									

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	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
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	157 949,95		58 919,32				99 030 63	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

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 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	6 806 203,00	0,00	5 186 203,00	0,00			1 620 000,00	0,00	
в том числе:				6 806 203,00	0,00	5 186 203,00	0,00			1 620 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 186 203,00		5 186 203,00	x	x		1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x	x	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		620,00	x	x	x	x	x	620 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств и реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x		x	
расходы, всего:	200			6 794 173,00	0,00	5 186 203,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	2 948 723,00	0,00	2 297 723,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	
заработная плата	211		211, 213	2 948 723,00	0,00	2 297 723,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	2 264 764,00		1 764 764,00				500 000,00		
прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	683 959,00		532 959,00				151 000,00		
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	796 377,00	0,00	776 377,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
в том числе:				0,00								
уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и		831	295 (01.04.63)	0,00								
плата иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00								
плата прочих сборов		853	292 (01.04.63)	0,00								
плата иных платежей (штрафы, пени)		851	291 (01.04.63)	795 577,00		775 577,00				20 000,00		
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00								
плата прочих налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	800,00		800,00						
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:				0,00								
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 049 073,00	0,00	2 100 073,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	0,00	
в том числе:												
услуги связи		244	221 (01.04.51)	41 000,00		38 000,00				3 000,00		
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	20 000,00						20 000,00		
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 332 649,00		1 292 649,00				40 000,00		
арендная плата за пользование услугами по содержанию имущества		244	224 (01.04.54)	0,00	0,00							
услуги по содержанию имущества		225		314 662,00	0,00	104 662,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	314 662,00		104 662,00				210 000,00		
услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	315 456,00		105 456,00				210 000,00		
увеличение стоимости основных средств		310		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
увеличение стоимости материальных средств		340		925 306,00	0,00	559 306,00	0,00			366 000,00	0,00	
лекарственные препараты		244	01.04.72	0,00								
питание льготников		244	01.04.73	426 306,00		426 306,00						
строительные материалы		244	01.04.75	40 000,00		40 000,00						
тяжелый инвентарь		244	01.04.76	33 000,00		33 000,00						
хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	426 000,00		60 000,00				366 000,00		
банки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
прочие выплаты		266		0,00								
пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00								
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	12 030,00		12 030,00						
поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
в том числе:				0,00								
увеличение остатков средств		310		0,00								
прочие 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	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
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на _____ 2019г.

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								
					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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244,00	5	3 546 022,95	3 049 073,00	3 049 073,00	3 546 022,95	3 049 073,00	3 049 073,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244,00		1 332 649,00			1 332 649,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244,00		2 213 373,95	3 049 073,00	3 049 073,00	2 213 373,95	3 049 073,00	3 049 073,00			

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)
1	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)
1	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)

Исполнитель

Г.Р. Кутуева
(подпись)

Кутуева Г.Р.
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад № 251 г.о. Самара»
М.П.



2019г.

В том числе

применяется и

применяется

11 месяцев

завершено

Медя

