

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(Наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД Дата	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	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)							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	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	17 233 274,94	8 971 957,00	5 593 345,94	1 047 972,00			1 620 000,00	0,00		
в том числе:				17 233 274,94	8 971 957,00	5 593 345,94	1 047 972,00			1 620 000,00	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		15 565 302,94	8 971 957,00	5 593 345,94	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 внебюджетных источников	150	000000000180		1 047 972,00		x	1 047 972,00	x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180		620 000,00	x	x	x	x	x	620 000,00			
доходы 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			17 391 224,89	8 971 957,00	5 652 265,26	1 047 972,00	0,00	0,00	1 719 030,63	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	12 849 705,00	8 894 426,00	2 362 327,00	941 952,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00		
заработная плата		111	211 (01.04.48)	9 869 204,00	6 831 356,00	1 814 383,00	723 465,00			500 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 980 501,00	2 063 070,00	547 944,00	218 487,00			151 000,00			
прочие выплаты				0,00									
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:				0,00									
оплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и оплате иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
оплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	5 000,00						5 000,00			
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	790 577,00		775 577,00				15 000,00			
оплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Смоленск		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			3 696 111,89	41 280,00	2 500 781,26	106 020,00	0,00	0,00	1 048 030,63	0,00		
в том числе:													
оплата связи		244	221 (01.04.51)	54 000,00		31 000,00				23 000,00			
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	20 000,00						20 000,00			
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 386 543,32		1 346 543,32				40 000,00			
арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
услуги по содержанию имущества		225		565 652,00	0,00	149 632,00	106 020,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	490 652,00		149 632,00	31 020,00			310 000,00			
услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
услуги по содержанию тек ремонт		244	228 (01.04.60)	75 000,00			75 000,00						
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	624 299,94		414 299,94				210 000,00			
расчетные стоимости основных средств		310		100 000,00	0,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
расчетные стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00			
расчетные стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
расчетные стоимости материальных		340		945 616,63	41 280,00	559 306,00				345 030,63	0,00		
медикаменты		244	01.04.72	2 880,00		2 880,00							
питание льготников		244	01.04.73	423 306,00		423 306,00							
спецпитание материалы		244	01.04.75	35 000,00		35 000,00							
малый инвентарь		244	01.04.76	24 640,00		24 640,00							
хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	459 790,63	41 280,00	73 480,00				345 030,63			
банки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
прочие выплаты		266		0,00									
наличие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	1 650,00		1 650,00							
наличие за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.04.62)	47 381,00	36 251,00	11 130,00							
приобретение финансовых активов,	300			0,00									
в том числе:													
расчетные остатки 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:											
инвентарные остатки средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
состояние средств на начало года	500	x	x	157 949,95		58 919,32				99 030,63	
состояние 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	в том числе			средств областного бюджета	всего	из них гранты	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета				
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 (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		6 186 203,00		5 186 203,00	x	x		1 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
прочие субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	000000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180		620,00	x	x	x	x	x	620 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
выплаты, 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, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 948 723,00	0,00	2 297 723,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00		
оплата труда	211		211, 213	2 948 723,00	0,00	2 297 723,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00		
рабочая плата		111	211 (01.04.48)	2 264 764,00		1 764 764,00				500 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	683 959,00		532 959,00				151 000,00			
прочие выплаты				0,00									
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									
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и прочим				0,00									
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	795 577,00		775 577,00				20 000,00			
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
налог на имущество		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:													
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:													
расходы 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			
ежедневная плата за пользование услугами по содержанию имущества		244	224 (01.04.54)	0,00									
услуги по содержанию имущества		244	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 запасов			340	925 306,00	0,00	559 306,00	0,00			366 000,00	0,00		
материалы		244	01.04.72	0,00									
питание льготников		244	01.04.73	426 306,00		426 306,00							
опиоленные материалы		244	01.04.75	40 000,00		40 000,00							
технический 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			
расходы 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									
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.04.62)	12 030,00		12 030,00							
приобретение финансовых активов, всего	300			0,00									
в том числе:													
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 областного бюджета о медицинском страховании	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							
в том числе:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
увеличение выбытия	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

2019г.

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

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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244,00		3 696 111,89	3 049 073,00	3 049 073,00	3 696 111,89	3 049 073,00	3 049 073,00	3 696 111,89	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		2 363 462,89	3 049 073,00	3 049 073,00	2 363 462,89	3 049 073,00	3 049 073,00	2 363 462,89	3 049 073,00	3 049 073,00

Главный бухгалтер

Кутуева Г.Р.

Согласовано:

Симон И.В.

В эту книгу
примечательно и
примечательно
11 мартов

И. В. Лобко

И. В. Лобко

