

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В. ✓

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" 16 " феврале 2018 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 36"
городского округа Самара

ИНН/КПП

6319057073/631901001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443063, г. Самара, ул. Александра
Матросова, 17а

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		43931051
по ОКЕИ		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2- до 7 лет; бюджетное учреждение в праве реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной; культурологической; художественно-эстетической; социально-педагогической.

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

бюджетное учреждение не осуществляет услуги на платной основе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 12 303 355,00

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

3 457 001,00; 292 190,69 ✓

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 760 356,00
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 303 355,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	12 303 355,00
в том числе:	
остаточная стоимость	5 401 131,00
особо ценное движимое имущество, всего	292 190,69
в том числе:	
остаточная стоимость	79 764,69
II. Финансовые активы, всего	346 102,06
из них:	
денежные средства учреждения, всего	346 102,06
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	346 102,06
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	333 895,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	333 895,00
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)								
				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. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	12 968 067,56	3 421 323,00	7 518 356,00	475 600,00			1 552 788,56		
в том числе:												
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		10 939 679,00	3 421 323,00	7 518 356,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		475 600,00		x	475 600,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180		1 552 788,56		x	x	x	x	1 552 788,56	x	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			13 314 169,62	3 421 323,00	7 522 597,38	475 600,00	0,00	0,00	1 894 649,24	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	6 961 142,73	3 409 247,00	3 117 395,73	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	6 961 142,73	3 409 247,00	3 117 395,73	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда												
Зарботная плата		111	211 (01.01.76)	5 343 273,00	2 618 466,00	2 391 087,00	333 720,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1 617 869,73	790 781,00	726 308,73	100 780,00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	1 417 931,24	0,00	1 363 282,00	0,00	0,00	0,00	54 649,24	0,00	
платежей, всего												
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00								
актов и соглашений по возмещению аренды и												
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00								
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00								
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	20 866,24		1 217,00				19 649,24		
уплата налогов на имущество		851	290 (01.01.88)	1 362 065,00		1 362 065,00						
организаций и земельного налога												
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	35 000,00						35 000,00		
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг)												
из них:												
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ,	260			4 935 095,65	12 076,00	3 041 919,65	41 100,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	
услуг, всего												
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	82 000,00		52 000,00				30 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 043 086,65		2 043 086,65						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225	225	668 395,00	0,00	167 295,00	41 100,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	668 395,00		167 295,00	41 100,00			460 000,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	777 500,00		77 500,00				700 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	300 000,00						300 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00								
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	1 064 114,00	12 076,00	702 038,00				350 000,00		
Поступление финансовых активов,	300			0,00								
всего												
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
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	346 102,06		4 241,38				341 860,68		
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)									
				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. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	8 688 836,56		7 136 048,00				1 552 788,56			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 136 048,00		7 136 048,00	x	x					
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		
прочие доходы	160	0000000000180		1 552 788,56	x	x	x	x	x	1 552 788,56			
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			8 688 836,56	0,00	7 136 048,00	0,00	0,00	0,00	1 552 788,56	0,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	2 730 892,00	0,00	2 730 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	2 730 892,00	0,00	2 730 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты по оплате труда		111	211 (01.01.76)	2 097 459,00		2 097 459,00							
Заработная плата		119	213 (01.01.78)	633 433,00		633 433,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		112	212 (01.01.77)	0,00									
Прочие выплаты													
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	1 376 070,56	0,00	1 363 282,00	0,00	0,00	0,00	12 788,56	0,00		
платежей, всего													
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00									
актов и соглашений по возмещению аренды и													
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00									
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00									
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	0,00									
уплата налогов на имущество		851	290 (01.01.88)	1 363 282,00		1 363 282,00							
организаций и земельного налога													
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00			
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	7 788,56						7 788,56			
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг)													
из них													
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ,	260			4 581 874,00	0,00	3 041 874,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00		
услуг, всего													
из них													
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	82 000,00		52 000,00				30 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 043 041,00		2 043 041,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	527 295,00	0,00	167 295,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	527 295,00		167 295,00				360 000,00			
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	677 500,00		77 500,00				600 000,00			
Прочие расходы				0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	250 000,00						250 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	1 002 038,00		702 038,00				300 000,00			
Поступление финансовых активов,	300			0,00									
всего													
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
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									

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. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	8 688 836,56		7 136 048,00				1 552 788,56			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 136 048,00		7 136 048,00	x	x					
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		
прочие доходы	160	0000000000180		1 552 788,56	x	x	x	x	x	1 552 788,56			
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			8 688 836,56	0,00	7 136 048,00	0,00	0,00	0,00	1 552 788,56	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 730 892,00	0,00	2 730 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата		111	211 (01.01.76)	2 097 459,00		2 097 459,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	633 433,00		633 433,00							
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 376 070,56	0,00	1 363 282,00	0,00	0,00	0,00	12 788,56	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00									
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00									
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 363 282,00		1 363 282,00							
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00			
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	7 788,56						7 788,56			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 581 874,00	0,00	3 041 874,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	82 000,00		52 000,00				30 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 043 041,00		2 043 041,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		225	225 (01.01.83)	527 295,00	0,00	167 295,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	527 295,00		167 295,00				360 000,00			
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	677 500,00		77 500,00				600 000,00			
Прочие расходы				0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	250 000,00						250 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	1 002 038,00		702 038,00				300 000,00			
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
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									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 36" г.о. Самара на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового период	на 20__ г. 2-й год планового период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			4 935 095,65	4 581 874,00	4 581 874,00	4 935 095,65	4 581 874,00	4 581 874,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			1 966 028,43			1 966 028,43					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 969 067,22	4 581 874,00	4 581 874,00	2 969 067,22	4 581 874,00	4 581 874,00			

Главный бухгалтер

Н.В. Дутова

Согласовано: куратор отдела
бухгалтерского учета
Департамента образования

О.А. Николаева

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

На _____ 2018 г.

(очередной финансовый год)

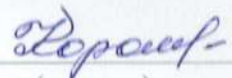
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	346 102,06
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	12 968 067,56
Выбытие	040	13 314 215,27

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)


(подпись)

Г.Н. Королева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)


Н.В. Дутова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Дутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.В. Дутова
(расшифровка подписи)

тел. 8(846)9327857

«Детский сад
№ 36» _____ 20 ____ г.

г.о. Самара

М.П.

