

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента



(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
" 25 " декабря 20 18 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

Форма по КФД	КОДЫ
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 ✓

(Handwritten signature)

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 имущество, 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 и расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	25 574 940,38	13 952 909,00	8 305 259,82	1 763 983,00			1 552 788,56		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000001			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000001		22 258 168,82	13 952 909,00	8 305 259,82						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из прочих доходов	150	000000001		1 763 983,00		x	1 763 983,00	x	x	x	x	
доходы от операций с активами, в том числе:	160	000000001		1 552 788,56	x	x	x	x	x	1 552 788,56		
от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			25 921 042,44	13 952 909,00	8 309 501,20	1 763 983,00	0,00	0,00	1 894 649,24	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	19 402 731,73	13 882 103,00	3 834 245,73	1 686 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	211		211, 213	19 402 731,73	13 882 103,00	3 834 245,73	1 686 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.01.76)	14 897 265,00	10 662 130,00	2 941 666,00	1 293 469,00					
Прочие выплаты		119	213 (01.01.78)	4 505 466,73	3 219 973,00	892 579,73	392 914,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		212 (01.01.77)	0,00								
из них:												
актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
уплата иных платежей	831		291 (01.01.87)	0,00								
уплата прочих сборов	852		291 (01.01.87)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	853		291 (01.01.87)	20 866,24		1 217,00				19 649,24		
уплата прочих налогов	851		291 (01.01.88)	1 362 065,00		1 362 065,00						
уплата иных платежей	852		291 (01.01.88)	35 000,00						35 000,00		
уплата иных платежей	853		291 (01.01.88)	0,00								
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		291 (01.01.87)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 100 379,47	70 806,00	3 111 973,47	77 600,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи	244		221 (01.01.79)	80 000,00		50 000,00				30 000,00		
Транспортные услуги	244		222 (01.01.80)	0,00								
Коммунальные услуги	244		223 (01.01.81)	2 134 001,65		2 134 001,65						
Арендная плата за пользование	244		224 (01.01.82)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	751 861,62	0,00	214 261,62	77 600,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	244		225 (01.01.83)	704 895,00		167 295,00	77 600,00			460 000,00		
Услуги по содержанию имущества	243		225 (01.01.84)	0,00								
Услуги по содержанию имущества	244		225 (01.01.85)	46 966,62		46 966,62						
Прочие работы, услуги	244		226 (01.01.86)	796 728,20		96 728,20				700 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных	244		310	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных	244		310 (01.01.89)	300 000,00						300 000,00		
Увеличение стоимости основных	244		310 (01.01.90)	0,00								
Увеличение стоимости материальных	244		340 (01.01.91)	1 037 788,00	70 806,00	616 982,00				350 000,00		
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	346 102,06		4 241,38						
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00						341 860,68		

Наименование показателя	Код строк	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 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	всего	из них: гранты	
												в том числе
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						
в том числе:										1 552 788,56		
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	150	0000000000180				x		x				
прочие доходы	160	0000000000180		1 552 788,56	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x	1 552 788,56		
от реализации основных средств					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	
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	2 097 459,00		2 097 459,00						
Начисления на выплаты по оплате		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		291	1 376 070,56	0,00	1 363 282,00	0,00	0,00	0,00	12 788,56	0,00	
из них:												
актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00								
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00								
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 363 282,00		1 363 282,00						
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00		
уплата иных платежей		853	291 (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	291 (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	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		244	310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.01.89)	250 000,00						250 000,00		
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.01.90)	0,00								
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	1 082 038,00		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								

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	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного 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			
прочие доходы	160	0000000000180		1 552 788,56	x	x	x	x	x	1 552 788,56			
доходы от операций с активами, в том числе:	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 выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 730 892,00	0,00	2 730 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	2 097 459,00		2 097 459,00							
Начисления на выплаты по оплате		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		291	1 376 070,56	0,00	1 363 282,00	0,00	0,00	0,00	12 788,56	0,00		
из них:													
актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00									
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00									
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 363 282,00		1 363 282,00							
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00			
уплата иных платежей		853	291 (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	291 (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	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		244	310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.01.89)	250 000,00						250 000,00			
Увеличение стоимости основных		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.** Таблица 2.1

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								
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20 г. 1-й год планового периода	на 20 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 100 379,47	4 581 874,00	4 581 874,00	5 100 379,47	4 581 874,00	4 581 874,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 966 028,43			1 966 028,43					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 134 351,04	4 581 874,00	4 581 874,00	3 134 351,04	4 581 874,00	4 581 874,00			

Главный бухгалтер

Н.В. Дугова

Согласовано: куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования

О.А. Николаева

Таблица 3

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	25574940,38
Выбытие	040	25921042,44

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)

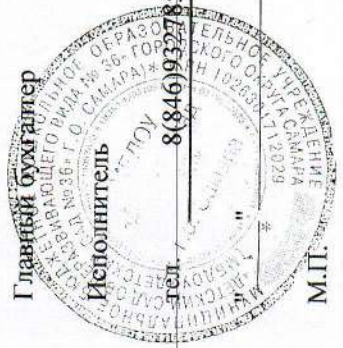

 (подпись)

Н.В. Дутова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Н.В. Дутова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ 20__ г.

М.П.