

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента- руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета
(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.В.Емельянова

(расшифровка подписи)

" 4 " апреля 20 19 г.

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

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 2" городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	6313555347/631301001	по ОКПО	323538000
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443028, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые ключи, улица Мира, дом 91		

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; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения воспитанников; обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников Бюджетного учреждения; формирование у воспитанников современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований воспитанников; участие и реализация государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 274 959 593,79

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 11 202 033,31
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3183055,86

С.И. В.И.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	286 161 627,10
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	274 959 593,74
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	274 959 593,74
в том числе:	
остаточная стоимость	270 840 202,15
особо ценное движимое имущество, всего	3 183 055,86
в том числе:	
остаточная стоимость	1 998 823,71
II. Финансовые активы, всего	1 822 401,56
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 822 401,56
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 822 401,56
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)							
				Всего	в том числе						
					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 на медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
взношения, всего:	100	x	x	31 606 856,53	16 720 150,00	10 261 944,53	3 035 070,00			1 589 692,00	0,00
в том числе:				30 017 164,53	16 720 150,00	10 261 944,53	3 035 070,00			1 589 692,00	0,00
взношения от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
взношения от оказания услуг, работ	120	00000000000130		26 982 094,53	16 720 150,00	10 261 944,53	x	x			
взношения от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
взношения на субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000180		3 035 070,00		x	3 035 070,00	x	x	x	x
взношения на доходы	160	00000000000180		1 589 692,00	x	x	x	x	x	1 589 692,00	
взношения от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
взношения от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
взношения, всего:	200			33 429 258,09	16 722 295,49	11 988 751,60	3 035 070,00	0,00	0,00	1 683 141,00	0,00
взношения на выплаты персоналу, всего:	210		210	24 458 183,38	16 565 542,00	4 944 671,38	2 947 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взношения на оплату труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	24 458 183,38	16 565 542,00	4 944 671,38	2 947 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взношения на оплату труда		111	211 (01.04.48)	18 783 457,94	12 723 198,00	3 796 069,94	2 264 190,00				
взношения на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 674 725,44	3 842 344,00	1 148 601,44	683 780,00				
взношения на выплаты				0,00							
взношения на налоги, сборов и иных платежей, в том числе страховых взносов	230		290	3 158 859,00	0,00	3 105 410,00	0,00	0,00	0,00	53 449,00	0,00
взношения на сборы по исполнению судебных актов и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
взношения на сборы (штрафы, пени)		244	296 (01.04.63)	0,00							
взношения на налоги на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	3 103 410,00		3 103 410,00				10 000,00	
взношения на прочие налоги (пошлины)		852	291 (01.04.63)	43 449,00						43 449,00	
взношения на 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
взношения на расходы		244	291 (01.04.63)	0,00						0,00	
взношения на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 725 733,71	87 071,49	3 929 170,22	79 800,00	0,00	0,00	1 629 692,00	0,00
взношения на связи		244	221 (01.04.51)	105 000,00		105 000,00					
взношения на транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
взношения на коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 454 529,28		2 454 529,28					
взношения на плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
взношения на содержание имущества			225	740 779,00	0,00	560 979,00	79 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
взношения на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	740 779,00		560 979,00	79 800,00			100 000,00	
взношения на содержание капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
взношения на содержание тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
взношения на работы, услуги		244	226 (01.04.58)	801 011,23		621 011,23				180 000,00	
взношения на работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	19 000,00		19 000,00					
взношения на стоимость основных средств			310	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
взношения на стоимость основных средств		244	310 (01.04.70)	430 000,00						430 000,00	
взношения на стоимость основных средств		244	310 (01.04.71)	400 000,00						400 000,00	
взношения на стоимость материальных запасов			340	775 414,20	87 071,49	168 650,71				519 692,00	0,00
взношения на материалы		244	01.04.72	5 250,00		5 250,00					
взношения на льготы		244	01.04.73	0,00							
взношения на материалы		244	344 (01.04.75)	69 900,00		39 900,00				30 000,00	
взношения на инвентарь		244	345 (01.04.76)	64 000,00		14 000,00				50 000,00	
взношения на собственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	636 264,20	87 071,49	109 500,71				439 692,00	
взношения на строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
взношения на выплаты			266	0,00							
взношения на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	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	средств 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
на первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	86 482,00	69 682,00	9 500,00	7 300,00				
приобретение финансовых активов,	300			0,00							
приобретение остатков средств	310			0,00							
приобретение поступлений	320			0,00							
приобретение финансовых активов, всего	400			0,00							
приобретение остатков средств	410			0,00							
приобретение выбытие	420			0,00							
приобретение средств на начало года	500	x	x	1 822 401,56	2 145,49	1 726 807,07				93 449,00	
приобретение 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						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
изменения, всего:	100	х	х		0,00	9 686 101,00	0,00			0,00	0,00
в т.ч.:					0,00	9 686 101,00	0,00			0,00	0,00
из от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			х	х	х	х	х		х
из от оказания услуг, работ	120	00000000000130				9 686 101,00	х	х			
из от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
из субсидии, предоставленные из	150	00000000000180				х		х	х	х	х
и доходы	160	00000000000180			х	х	х	х	х		
из от операций с активами, в том числе:	180				х	х	х	х	х		х
ликвидации основных средств					х	х	х	х	х		
ликвидации материальных запасов					х	х	х	х	х		
и, всего:	200			9 686 101,00	0,00	9 686 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 757 140,00	0,00	4 757 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с оплаты труда и начисления на нее по оплате труда	211		211, 213	4 757 140,00	0,00	4 757 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата		111	211 (01.04.48)	3 653 717,00		3 653 717,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 103 423,00		1 103 423,00					
и выплаты				0,00							
на налогов, сборов и иных платежей,	230		290	1 605 410,00	0,00	1 605 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и:											
на сборов по исполнению судебных актов				0,00							
и по возмещению аренды и т.д.											
и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
и прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
и иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
и налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 603 410,00		1 603 410,00					
и прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
и:		853	291 (01.04.63)	2 000,00		2 000,00					
и 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
и:											
и расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
и на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 323 551,00	0,00	3 323 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и:											
и связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00					
и портовые услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
и коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 261 386,00		2 261 386,00					
и плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
и по содержанию имущества			225	607 709,00	0,00	607 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	607 709,00		607 709,00					
и по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
и по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
и работы, услуги		244	226 (01.04.58)	238 256,00		238 256,00					
и изменение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и изменение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
и изменение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
и изменение стоимости материальных			340	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00			0,00	0,00
и материалы		244	01.04.72	5 250,00		5 250,00					
и льготников		244	01.04.73	0,00							
и топливные материалы		244	01.04.75	39 900,00		39 900,00					
и инвентарь		244	01.04.76	14 000,00		14 000,00					
и собственный инвентарь		244	01.04.77	109 050,00		109 050,00					
и в строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
и выплаты			266	0,00							
и на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
и на первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00							
и изменение финансовых активов,	300			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						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
исходные остатки средств	310			0,00							
новые поступления	320			0,00							
сумма финансовых активов, всего	400			0,00							
исходные остатки средств	410			0,00							
новые выбытия	420			0,00							
сумма средств на начало года	500	x	x	0,00							
сумма 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
всего:	100	x	x		0,00	9 686 101,00	0,00			0,00	0,00
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130				9 686 101,00	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
из субсидий, предоставленных из бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x
доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
от операций с активами, в том числе основных средств	180				x	x	x	x	x		x
материальных запасов					x	x	x	x	x		
всего:	200			9 686 101,00	0,00	9 686 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 757 140,00	0,00	4 757 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по оплате труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	4 757 140,00	0,00	4 757 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата		111	211 (01.04.48)	3 653 717,00		3 653 717,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 103 423,00		1 103 423,00					
выплаты				0,00							
налогов, сборов и иных платежей,	230		290	1 605 410,00	0,00	1 605 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сборов по исполнению судебных актов и по возмещению аренды и т.д.				0,00							
иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
налогов на имущество физических и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 603 410,00		1 603 410,00					
прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
иных		853	291 (01.04.63)	2 000,00		2 000,00					
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
расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 323 551,00	0,00	3 323 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00					
портные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
охранительные услуги		244	223 (01.04.53)	2 261 386,00		2 261 386,00					
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
по содержанию имущества		225		607 709,00	0,00	607 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		607 709,00		607 709,00					
по содержанию кап.ремонт	243	225 (01.04.56)		0,00							
по содержанию тек.ремонт	244	225 (01.04.57)		0,00							
работы, услуги	244	226 (01.04.58)		238 256,00		238 256,00					
стоимости основных средств		310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		0,00							
стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00							
стоимости материальных		340		168 200,00	0,00	168 200,00	0,00			0,00	0,00
заслуги	244	01.04.72		5 250,00		5 250,00					
льготников	244	01.04.73		0,00							
сельскохозяйственные материалы	244	01.04.75		39 900,00		39 900,00					
инвентарь	244	01.04.76		14 000,00		14 000,00					
технический инвентарь	244	01.04.77		109 050,00		109 050,00					
строгий отчетности	244	01.04.78		0,00							
выплаты		266		0,00							
на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00							
финансовых активов,	300			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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
начало остатков средств	310			0,00								
не поступления	320			0,00								
не финансовых активов, всего	400			0,00								
к												
начало остатков средств	410			0,00								
не выплаты	420			0,00								
на средств на начало года	500	x	x	0,00								
на средств на конец года	600	x	x	0,00								

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

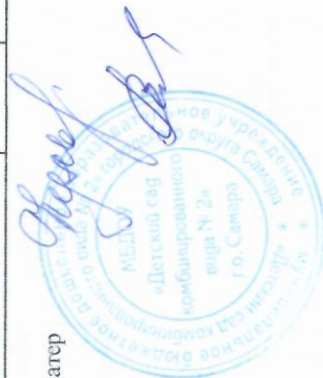
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе															
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов в	всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "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"			
						на <u>2019</u> г. очередной финансовый год	на <u>2020</u> г. 1-й год планового периода	на <u>2021</u> г. 2-й год планового периода	на <u>2019</u> г. очередной финансовый год	на <u>2020</u> г. 1-й год планового периода	на <u>2021</u> г. 2-й год планового периода	на <u>2019</u> г. очередной финансовый год	на <u>2020</u> г. 1-й год планового периода	на <u>2021</u> г. 2-й год планового периода	на <u>2019</u> г. очередной финансовый год
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 725 733,71	3 323 551,00	3 323 551,00	5 725 733,71	3 323 551,00	3 323 551,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 725 733,71	3 323 551,00	3 323 551,00	5 725 733,71	3 323 551,00	3 323 551,00					

Главный бухгалтер

Кулькова С.М.

Согласовано:

Симон И.В.



54

дубетмаддэах листах



Заведующий *Мир* Шадринского И.А.