

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета



(подпись)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 19 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	323538000
по ОКЕИ	

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 2"
городского округа Самара

ИНН/КПП

6313555347/631301001

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

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

платных услуг нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: 274 600 121,78

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 22 761 699,59
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8 704 862,29



Пронумеровано, прошито и

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	297 361 821,37
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	274 600 121,78
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	274 600 121,78
в том числе:	
остаточная стоимость	262 285 568,50
особо ценное движимое имущество, всего	8 704 862,29
в том числе:	
остаточная стоимость	4 615 504,88
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	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)	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	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	44 795 125,08	17 973 300,00	14 612 363,44	10 619 769,64			1 589 692,00	0,00	
в том числе:				44 795 125,08	17 973 300,00	14 612 363,44	10 619 769,64			1 589 692,00	0,00	
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		32 585 663,44	17 973 300,00	14 612 363,44	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		10 619 769,64		x	10 619 769,64	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		1 589 692,00	x	x	x	x	x	1 589 692,00		
доходы от операции 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			46 617 376,64	17 975 445,49	16 339 170,51	10 619 769,64	0,00	0,00	1 683 141,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	26 146 259,85	17 804 392,00	5 393 897,85	2 947 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	26 146 259,85	17 804 392,00	5 393 897,85	2 947 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	20 079 937,00	13 674 649,00	4 141 098,00	2 264 190,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	6 066 322,85	4 129 743,00	1 252 799,85	683 780,00					
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	5 476 320,00	0,00	5 422 871,00	0,00	0,00	0,00	53 449,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	5 405 871,00		5 405 871,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	59 199,00		15 750,00				43 449,00		
Экология		853	291 (01.04.63)	1 250,00		1 250,00						
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	
из них:												
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00						0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			14 898 314,79	91 221,49	5 512 901,66	7 664 499,64	0,00	0,00	1 629 692,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	105 000,00		105 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 188 012,48		3 188 012,48						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	453 279,00	0,00	273 479,00	79 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	453 279,00		273 479,00	79 800,00			100 000,00		
Услуги по содержанию капитальный		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)	8 786 208,27		1 290 048,63	7 316 159,64			180 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	21 317,00		21 317,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	246 593,84		246 593,84						
Увеличение стоимости основных средств			310	1 098 540,00	0,00	0,00	268 540,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	698 540,00			268 540,00			430 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	400 000,00						400 000,00		
Увеличение стоимости материальных			340	999 364,20	91 221,49	388 450,71				519 692,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	10 250,00		10 250,00						
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	69 900,00		39 900,00				30 000,00		
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	64 000,00		14 000,00				50 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	855 214,20	91 221,49	324 300,71				439 692,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	0,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	150,00	150,00							

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
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	96 482,00	79 682,00	9 500,00	7 300,00				
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	1 822 401,56	2 145,49	1 726 807,07				93 449,00	
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	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
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 на _____ 2019г.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе												
					всего на закупки												
					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							
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	14 898 314,79	3 323 551,00	3 323 551,00	14 898 314,79	3 323 551,00	3 323 551,00	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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			14 898 314,79	3 323 551,00	3 323 551,00	14 898 314,79	3 323 551,00	3 323 551,00	14 898 314,79	3 323 551,00	3 323 551,00	14 898 314,79	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				14 898 314,79	3 323 551,00	3 323 551,00	14 898 314,79	3 323 551,00	3 323 551,00	14 898 314,79	3 323 551,00	3 323 551,00	14 898 314,79	3 323 551,00	3 323 551,00	

Главный бухгалтер

Кулькова С.М.

Согласовано:

Симон И.В.

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)

Шафигулина М.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кулькова С.М.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Кулькова С.М.

тел. 8 (846)254-81-47

(расшифровка подписи)

" " _____ 2019г.

М.П.

Врачу Листах



ЗАРЕДУШИ МДОУ
ШОПГУЛИНА М.А.