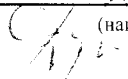


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" 15 " сентября 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период

" 15 " сентября 20 15 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад комбинированного вида № 301" городского округа Самара	по ОКПО	39945610
ИНН/КПП			
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		443070 г. Самара ул. Волгина, 118	

1. 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, образования и общения детей
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения
Формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала.
Участие в реализации государственной политики в области образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет
Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по следующим направленностям:
физкультурно-спортивной
культурологической
социально-педагогической



художественно-эстетической
эколого-биологической

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: 3572821,04

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана 2083437,84, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества 43700,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	.
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 572 821,04
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	3 572 821,04
в том числе:	
остаточная стоимость	1 476 710,50
особо ценное движимое имущество, всего	43 700,00
в том числе:	
остаточная стоимость	8 740,02
II. Финансовые активы, всего	-1 231 616,00
из них:	.
денежные средства учреждения, всего	83 361,66
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	83 361,66
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	137 507,34
дебиторская задолженность по расходам	28 239,75
III. Обязательства, всего	165 183,84
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	165 183,84
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	
							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
Поступления, всего:	100	x	x	7 046 884,00	2 296 442,00	3 208 561,00	301 880,00			1 240 001,00	
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		6 005 003,00	2 296 442,00	3 208 561,00	x	x		500 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000150		301 880,00		x	301 880,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000160		740 001,00	x	x	x	x	x	740 001,00	
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			7 130 245,66	2 296 442,00	3 286 944,66	301 880,00	0,00	0,00	1 244 979,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	3 859 835,82	2 291 066,00	986 689,82	269 600,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	3 858 244,00	2 291 066,00	985 098,00	269 600,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
выплаты по оплате труда											
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	2 963 328,00	1 759 654,00	756 604,00	207 070,00			240 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	894 916,00	531 412,00	228 494,00	62 530,00			72 480,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 591,82		1 591,82					
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	687 958,00	0,00	677 958,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
платежей, всего											
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00							
актов и соглашений по возмещению аренды и											
уплате 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)	4 542,00		542,00				4 000,00	
Уплата налогов на имущество											
организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	678 416,00		677 416,00				1 000,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00	
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
доставку товаров, работ, услуг)											
из них:											
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,	260			2 582 451,84	5 376,00	1 622 296,84	32 280,00	0,00	0,00	922 499,00	0,00
услуг, всего											
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	52 501,19		47 501,19				5 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	10 000,00						10 000,00	
Коммуникационные услуги		244	223 (01.01.81)	1 211 256,65		1 191 255,65				20 001,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	366 156,00	0,00	133 876,00	32 280,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	366 156,00		133 876,00	32 280,00			200 000,00	
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)	186 000,00		36 000,00				150 000,00	
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)	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	456 538,00	5 376,00	213 664,00				237 498,00	
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	83 361,66		78 383,66				4 978,00	
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 муниципально-го задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них трансферты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	4 448 562,00	0,00	3 208 561,00	0,00			1 240 001,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0606060601120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0606060601120		3 708 561,00		3 208 561,00	x	x		500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0606060601120		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0606060601120		740 001,00		x		x	x	740 001,00	
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			4 448 562,00	0,00	3 208 561,00	0,00	0,00	0,00	1 240 001,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них:	210		210	1 298 778,00	0,00	986 298,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 297 578,00	0,00	985 098,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
заработная плата		111	211 (01.01.76)	996 604,00		756 604,00				240 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	300 974,00		228 494,00				72 480,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 200,00		1 200,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	687 958,00	0,00	677 958,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и имущественных 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)	4 542,00		542,00				4 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	678 416,00		677 416,00				1 000,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00	
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 461 826,00	0,00	1 544 305,00	0,00	0,00	0,00	917 521,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	43 000,00		38 000,00				5 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	10 000,00						10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 142 766,00		1 122 765,00				20 001,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	333 876,00	0,00	133 876,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	333 876,00		133 876,00				200 000,00	
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)	186 000,00		36 000,00				150 000,00	
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)	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	446 184,00		213 664,00				232 520,00	
приобретение финансовых активов, всего	300			0,00							
в том числе:											
приобретение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
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	
							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
Поступления, всего:	100	x	x	4 448 562,00	0,00	3 208 561,00	0,00			1 240 001,00	
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	0000000000120		3 208 561,00		3 208 561,00	x	x		5100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из прочих доходов	150	0000000000150				x		x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	0000000000160		740 001,00	x	x	x	x	x	740 001,00	
от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			4 448 562,00	0,00	3 208 561,00	0,00	0,00	0,00	1 240 001,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	1 298 778,00	0,00	986 298,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
в том числе:	211		211, 213	1 297 578,00	0,00	985 098,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
з/д/плата		111	211 (01.01.76)	996 604,00		756 604,00				240 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	300 974,00		228 494,00				72 480,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 200,00		1 200,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	687 958,00	0,00	677 958,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и платежей по возмещению аренды и иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
уплата налогов		853	290 (01.01.87)	4 542,00		542,00				4 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	678 416,00		677 416,00				1 000,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00	
уплата налогов платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) и проч.	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			2 461 826,00	0,00	1 544 305,00	0,00	0,00	0,00	917 521,00	0,00
в том числе:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	43 000,00		38 000,00				5 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	10 000,00						10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 142 766,00		1 122 765,00				20 001,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	333 876,00	0,00	133 876,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	333 876,00		133 876,00				200 000,00	
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)	186 000,00		36 000,00				150 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Уменьшение стоимости основных средств		244	310	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	100 000,00						100 000,00	
Уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	200 000,00						200 000,00	
Уменьшение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	446 184,00		213 604,00				232 580,00	
Уменьшение финансовых активов, всего	300			0,00							
в том числе:											
Уменьшение остатков средств	310			0,00							
Прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
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							

2018г.

на

МБДОУ "Детский сад № 301"

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг														
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	всего на закупки				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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			2 582 451,84	2 461 826,00	2 461 826,00	2 582 451,84	2 461 826,00	2 461 826,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 142 847,56			1 142 847,56						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				1 439 604,28	2 461 826,00	2 461 826,00	1 439 604,28	2 461 826,00	2 461 826,00				

Главный бухгалтер Майорова С.В.



Согласовано:

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 ____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

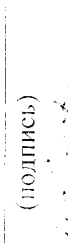
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

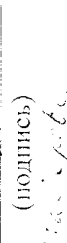
Комарова И.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

(расшифровка подписи)
Майорова С.В.

Главный бухгалтер


(подпись)

(расшифровка подписи)
Майорова С.В.

Исполнитель


(подпись)

(расшифровка подписи)
Майорова С.В.

тел. 260-38-35

" " 20 ____ г.

М.П.