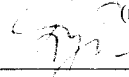


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 2018 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	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	

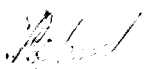
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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	

Показатели	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)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средств о медицинско-го страхования	
				5	6	7	8	9	10	11	12
Всего	100	x	x	15 211 190,16	9 195 999,00	3 579 510,16	1 195 680,00			1 240 001,00	
покупка товаров	110										
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	111	0000000000120			x	x	x	x	x		x
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	120	0000000000130		4 079 510,16	9 195 999,00	3 579 510,16	x	x		500 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	130				x	x	x	x	x		x
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	150	0000000000180		1 195 680,00		x	1 195 680,00	x	x	x	x
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	160	0000000000180		740 001,00	x	x	x	x	x	740 001,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	180				x	x	x	x	x		x
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд					x	x	x	x	x		
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд					x	x	x	x	x		
Итого всего:	200			15 294 551,82	9 195 999,00	3 657 893,82	1 195 680,00	0,00	0,00	1 244 979,00	0,00
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	210		210	11 970 659,82	9 163 749,00	1 401 030,82	1 093 400,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	211	*	211, 213	11 969 068,00	9 163 749,00	1 399 439,00	1 093 400,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		111	211 (01.01.76)	9 192 830,00	7 038 212,00	1 074 838,00	839 780,00			240 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		119	213 (01.01.78)	2 776 238,00	2 125 537,00	324 601,00	253 620,00			72 480,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		112	212 (01.01.77)	1 591,82		1 591,82					
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	230		290	687 958,00	0,00	677 958,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд											
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд				0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		831	290 (01.01.87)	0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		852	290 (01.01.87)	0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		853	291 (01.01.87)	8 542,00		542,00				8 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		851	291 (01.01.88)	678 416,00		677 416,00				1 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		853	292 (01.01.88)	1 000,00						1 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		853	290 (01.01.88)	0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд											
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		244	290 (01.01.87)	0,00							
Итого всего:	260			2 635 934,00	32 250,00	1 578 905,00	102 280,00	0,00	0,00	922 499,00	0,00
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		244	221 (01.01.79)	44 000,00		39 000,00				5 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		244	222 (01.01.80)	10 000,00						10 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		244	223 (01.01.81)	1 142 766,00		1 122 765,00				20 001,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		244	224 (01.01.82)	0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		225		469 756,00	0,00	167 476,00	102 280,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		244	225 (01.01.83)	421 756,00		167 476,00	54 280,00			200 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		243	225 (01.01.84)	0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		244	225 (01.01.85)	48 000,00			48 000,00				
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		244	226 (01.01.86)	186 000,00		36 000,00				150 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд				0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	244	310		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	244	310 (01.01.89)		100 000,00						100 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	244	310 (01.01.90)		200 000,00						200 000,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		244	340 (01.01.91)	483 412,00	32 250,00	213 664,00				237 498,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	300			0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд											
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	310			0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	320			0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	400			0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд											
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	410			0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	420			0,00							
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	500	x	x	83 361,66		78 383,66				4 978,00	
покупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	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 областного медицинского страхования	всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого всего:	100	x	x	4 448 562,00	0,00	3 208 561,00	0,00			1 240 001,00	
Итого по бюджетной задаче в аренду муниципального имущества	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
Итого по выполнению работ	120	000000000130		3 708 561,00		3 208 561,00	x	x		500 000,00	
Итого по оплате пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
Итого по предоставленным из	150	000000000180		0,00		x		x	x	x	x
Итого по	160	000000000180		740 001,00	x	x	x	x	x	740 001,00	
Итого по операциям с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
Итого по операциям с финансовыми средствами					x	x	x	x	x		
Итого по материальным запасам					x	x	x	x	x		
Итого всего:	200			4 448 562,00	0,00	3 208 561,00	0,00	0,00	0,00	1 240 001,00	0,00
Итого по выплатам персоналу,	210		210	1 298 778,00	0,00	986 298,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
Итого по отчислениям и начисления на	211	-	211, 213	1 297 578,00	0,00	985 098,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
Итого по отчислениям на		111	211 (01.01.76)	996 604,00		756 604,00				240 000,00	
Итого по отчислениям на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	300 974,00		228 494,00				72 480,00	
Итого по отчислениям на		112	212 (01.01.77)	1 200,00		1 200,00					
Итого по отчислениям, сборов и иных	230		290	687 958,00	0,00	677 958,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Итого по отчислениям, сборов и иных											
Итого по отчислениям по исполнению судебных				0,00							
Итого по отчислениям по возмещению аренды и											
Итого по отчислениям платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
Итого по отчислениям сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
Итого по отчислениям платежей		853	291 (01.01.87)	4 542,00		542,00				4 000,00	
Итого по отчислениям на имущество		851	291 (01.01.88)	678 416,00		677 416,00				1 000,00	
Итого по отчислениям земельного налога		852	290 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00	
Итого по отчислениям платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
Итого по расходам, кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по расходам, кроме расходов на											
Итого по расходам		244	290 (01.01.87)	0,00							
Итого по закупке товаров, работ,	260			2 461 826,00	0,00	1 544 305,00	0,00	0,00	0,00	917 521,00	0,00
Итого всего:											
Итого по закупке		244	221 (01.01.79)	43 000,00		38 000,00				5 000,00	
Итого по закупке услуг		244	222 (01.01.80)	10 000,00						10 000,00	
Итого по закупке услуг		244	223 (01.01.81)	1 142 766,00		1 122 765,00				20 001,00	
Итого по закупке за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
Итого по содержанию имущества			225	333 876,00	0,00	133 876,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Итого по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	333 876,00		133 876,00				200 000,00	
Итого по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Итого по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
Итого по работам, услугам		244	226 (01.01.86)	186 000,00		36 000,00				150 000,00	
Итого по работам				0,00							
Итого по стоимости основных средств		244	310	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Итого по стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	100 000,00						100 000,00	
Итого по стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	200 000,00						200 000,00	
Итого по стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	446 184,00		213 664,00				232 520,00	
Итого по стоимости финансовых активов,	300			0,00							
Итого по остаткам средств	310			0,00							
Итого по отчислениям	320			0,00							
Итого по финансовым активам, всего	400			0,00							
Итого по остаткам средств	410			0,00							
Итого по убыткам	420			0,00							
Итого по средствам на начало года	500	x	x	0,00							
Итого по средствам 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 обязательного медицинского страхования		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего:	100	x	x	4 448 562,00	0,00	3 208 561,00	0,00			1 240 001,00	
В том числе:											
В том числе: аренда в аренду муниципального недвижимого имущества	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
В том числе: оплата работ	120	0000000000130		3 708 561,00		3 208 561,00	x	x		500 000,00	
В том числе: пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
В том числе: проценты	150	0000000000180				x		x	x	x	x
В том числе: предоставленные из	160	0000000000180		740 001,00	x	x	x	x	x	740 001,00	
В том числе: с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
В том числе: основных средств					x	x	x	x	x		
В том числе: материальных запасов					x	x	x	x	x		
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: выплаты персоналу,	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: пенсии и начисления на	211		211, 213	1 297 578,00	0,00	985 098,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
В том числе: от фонда											
В том числе: выплаты		111	211 (01.01.76)	996 604,00		756 604,00				240 000,00	
В том числе: выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	300 974,00		228 494,00				72 480,00	
В том числе: выплаты		112	212 (01.01.77)	1 200,00		1 200,00					
В том числе: от фонда и иных	230		290	687 958,00	0,00	677 958,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
В том числе:											
В том числе: по исполнению судебных				0,00							
В том числе: возмещению аренды и											
В том числе: платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
В том числе: от фонда		852	290 (01.01.87)	0,00							
В том числе: платежей		853	290 (01.01.87)	4 542,00		542,00				4 000,00	
В том числе: на имущество											
В том числе: земельного налога		851	290 (01.01.88)	678 416,00		677 416,00				1 000,00	
В том числе: налогов		852	290 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00	
В том числе: платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
В том числе: кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на работы, услуги)											
В том числе:											
В том числе:		244	290 (01.01.87)	0,00							
В том числе: на закупку товаров, работ,	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:											
В том числе:		244	221 (01.01.79)	43 000,00		38 000,00				5 000,00	
В том числе: от фонда		244	222 (01.01.80)	10 000,00						10 000,00	
В том числе: от фонда		244	223 (01.01.81)	1 142 766,00		1 122 765,00				20 001,00	
В том числе: на пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
В том числе: на имущество			225	333 876,00	0,00	133 876,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
В том числе: на имущество	244	225 (01.01.83)		333 876,00		133 876,00				200 000,00	
В том числе: на имущество	243	225 (01.01.84)		0,00							
В том числе: на имущество	244	225 (01.01.85)		0,00							
В том числе: на имущество	244	226 (01.01.86)		186 000,00		36 000,00				150 000,00	
В том числе: на имущество				0,00							
В том числе: на имущество основных средств	244	310		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
В том числе: на имущество основных средств	244	310 (01.01.89)		100 000,00						100 000,00	
В том числе: на имущество основных средств	244	310 (01.01.90)		200 000,00						200 000,00	
В том числе: на имущество материальных	244	340 (01.01.91)		446 184,00		213 664,00				232 520,00	
В том числе: на имущество финансовых активов,	300			0,00							
В том числе:											
В том числе: на имущество финансовых средств	310			0,00							
В том числе: на имущество финансовых	320			0,00							
В том числе: на имущество финансовых активов, всего	400			0,00							
В том числе:											
В том числе: на имущество финансовых средств	410			0,00							
В том числе: на имущество	420			0,00							
В том числе: на имущество на начало года	500	x	x	0,00							
В том числе: на имущество на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выделенных средств на оплату товаров, работ, услуг в соответствии с 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 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 2020 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
	1				6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			2 635 934,00	2 461 826,00	2 461 826,00	2 635 934,00	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				1 493 086,44	2 461 826,00	2 461 826,00	1 493 086,44	2 461 826,00	2 461 826,00		

Главный бухгалтер

Майорова С.В.

Согласовано:



