

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель
Департамента образования Администрации городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 25 " 12 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

25.12.2018

по ОКПО

43938768

по ОКЕИ

Наименование
муниципального учреждения

МБДОУ "Детский сад № 333" г.о.
Самара

ИНН/КПП

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

г. муниципального учреждения

443051, г. Самара, ул. Енисейская, 64-а

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, оздоровления, образования, отдыха и общения детей
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников
формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей
удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом
участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания 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 8 лет
Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:
физкультурно-спортивной; культурологической; художественно-эстетической

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

Платные услуги не оказываются

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

24 172 299,38 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

2 782 926,59 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 414 534,32 рубля.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26 955 225,97
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 172 299,38
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	15 266 892,04
особо ценное движимое имущество, всего	414 534,32
в том числе:	
остаточная стоимость	14 175,49
II. Финансовые активы, всего	309 461,91
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
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	

2019г.											
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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00			1 650 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0900000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0900000000130		8 333 010,00		8 333 010,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0900000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0900000000180		1 650 000,00	x	x	x	x	x	1 650 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	2 919 419,00		2 919 419,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	881 664,00		881 664,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	349 060,00	0,00	346 060,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	340 060,00		338 060,00				2 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	9 000,00		8 000,00				1 000,00	
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							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 813 607,00	0,00	4 166 607,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	63 000,00		48 000,00				15 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 053 103,00		2 053 103,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	876 736,00	0,00	294 736,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	476 736,00		294 736,00				182 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	400 000,00						400 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	448 156,00		148 156,00				300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	120 000,00						120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	30 000,00						30 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	2 222 612,00	0,00	1 622 612,00				600 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	15 000,00		15 000,00					
Питание льготников		244	01.04.73	1 389 312,00		1 389 312,00					
Строительные материалы		244	01.04.75	30 000,00		20 000,00				10 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	128 000,00		108 000,00				20 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	660 300,00		90 300,00				570 000,00	
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)	1 260,00		1 260,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	18 000,00		18 000,00					
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	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	
Поступления, всего:	100	x	x	9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00			1 650 000,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 333 010,00		8 333 010,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		1 650 000,00	x	x	x	x	x	1 650 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	2 919 419,00		2 919 419,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	881 664,00		881 664,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	349 060,00	0,00	346 060,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	340 060,00		338 060,00				2 000,00		
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	9 000,00		8 000,00				1 000,00		
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								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 813 607,00	0,00	4 166 607,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	63 000,00		48 000,00				15 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 053 103,00		2 053 103,00						
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	876 736,00	0,00	294 736,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	476 736,00		294 736,00				182 000,00		
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	400 000,00						400 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	448 156,00		148 156,00				300 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	120 000,00						120 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	30 000,00						30 000,00		
Увеличение стоимости материальных			340	2 222 612,00	0,00	1 622 612,00	0,00			600 000,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	15 000,00		15 000,00						
Питание льготников		244	01.04.73	1 389 312,00		1 389 312,00						
Строительные материалы		244	01.04.75	30 000,00		20 000,00				10 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	128 000,00		108 000,00				20 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	660 300,00		90 300,00				570 000,00		
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)	1 260,00		1 260,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	18 000,00		18 000,00						
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								

2021 г.											
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
Поступления, всего:	100	x	x	9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00			1 650 000,00	0,00
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		8 333 010,00		8 333 010,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		1 650 000,00	x	x	x	x	x	1 650 000,00	x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	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			9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 919 419,00		2 919 419,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	881 664,00		881 664,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	349 060,00	0,00	346 060,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	340 060,00		338 060,00				2 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	9 000,00		8 000,00				1 000,00	
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							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 813 607,00	0,00	4 166 607,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	63 000,00		48 000,00				15 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 053 103,00		2 053 103,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	876 736,00	0,00	294 736,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	476 736,00		294 736,00				182 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	400 000,00						400 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	448 156,00		148 156,00				300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	120 000,00						120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	30 000,00						30 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	2 222 612,00	0,00	1 622 612,00	0,00			600 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	15 000,00		15 000,00					
Питание льготников		244	01.04.73	1 389 312,00		1 389 312,00					
Строительные материалы		244	01.04.75	30 000,00		20 000,00				10 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	128 000,00		108 000,00				20 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	660 300,00		90 300,00				570 000,00	
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)	1 260,00		1 260,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	18 000,00		18 000,00					
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 на 2019г.

Таблица 2.1

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 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 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	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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	2	3	4	5													
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 813 607,00	5 813 607,00	5 813 607,00	5 813 607,00	5 813 607,00	5 813 607,00							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 885 655,00			1 885 655,00									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 927 952,00	5 813 607,00	5 813 607,00	3 927 952,00	5 813 607,00	5 813 607,00							

Главный бухгалтер

Л. Н. Ушкова

Согласовано:

Е. А. Скребнева

Таблица 4

Таблица 4

Таблица 4

Данное
(подпись)

Т. А. Грандова
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)
Л. Н. Ушкова
(расшифровка подписи)
Л. Н. Ушкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

201 г.

