

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

"26"

12

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 26 " 12 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	Дата
	26.12.2019
по ОКПО	43938768
по ОКЕИ	

Наименование
муниципального учреждения

МБДОУ "Детский сад № 333" г.о.
Самара

ИНН/КПП

6312033500 / 631201001

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

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:

2 942 362,36 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:	27 114 661,74
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 172 299,38
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	14 909 180,27
особо ценное движимое имущество, всего	414 534,32
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
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	0,00
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	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	10 237 041,00	0,00	8 597 041,00	0,00			1 640 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 597 041,00	0,00	8 597 041,00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		0,00		х	0,00	х	х	х	х
прочие доходы	160	000000000180		1 640 000,00	х	х	х	х	х	1 640 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			10 237 041,00	0,00	8 597 041,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	3 099 141,00		3 099 141,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	935 941,00		935 941,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	340 002,00	0,00	333 002,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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)	333 002,00		328 002,00				5 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00							
Экология		853	291 (01 04 63)	7 000,00		5 000,00				2 000,00	
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			5 845 663,00	0,00	4 212 663,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	51 000,00		48 000,00				3 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	2 164 604,00		2 164 604,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01 04 54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 030 134,00	0,00	200 134,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	238 134,00		200 134,00				38 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01 04 56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01 04 57)	792 000,00						792 000,00	
Прочие работы, услуги			226	342 584,00		192 584,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	341 234,00		191 234,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 89)	1 350,00		1 350,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 907 341,00	0,00	1 607 341,00				300 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	5 040,00		5 040,00					
Питание льготников		244	01.04.73	1 434 738,00		1 434 738,00					
Строительные материалы		244	01.04.75	67 901,00		37 901,00				30 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	113 440,00		13 440,00				100 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	286 222,00		116 222,00				170 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	16 294,00	0,00	16 294,00	0,00				
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01 05 12)	798,00		798,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01 05 13)	15 496,00		15 496,00					
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	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	х	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 абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	10 392 490,00	0,00	8 752 490,00	0,00			1 640 000,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 752 490,00		8 752 490,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000150		0,00		x		x	x	x		
прочие доходы	160	000000000160		1 640 000,00	x	x	x	x	x	1 640 000,00		
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			10 392 490,00	0,00	8 752 490,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	3 099 141,00		3 099 141,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	935 941,00		935 941,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	340 002,00	0,00	333 002,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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)	333 002,00		328 002,00				5 000,00		
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00								
Экология		853	291 (01 04 63)	7 000,00		5 000,00				2 000,00		
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			6 001 112,00	0,00	4 368 112,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	51 000,00		48 000,00				3 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	2 330 053,00		2 330 053,00						
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01 04 54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	1 020 134,00	0,00	190 134,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	228 134,00		190 134,00				38 000,00		
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01 04 56)	0,00								
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01 04 57)	792 000,00						792 000,00		
Прочие работы, услуги			226	342 584,00		192 584,00				150 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	341 234,00		191 234,00				150 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 89)	1 350,00		1 350,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	200 000,00						200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	150 000,00						150 000,00		
Увеличение стоимости материальных			340	1 907 341,00	0,00	1 607 341,00	0,00			300 000,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	5 040,00		5 040,00						
Питание льготников		244	01.04.73	1 434 738,00		1 434 738,00						
Строительные материалы		244	01.04.75	67 901,00		37 901,00				30 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	113 440,00		13 440,00				100 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	286 222,00		116 222,00				170 000,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	16 294,00		16 294,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01 05 12)	798,00		798,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01 05 13)	15 496,00		15 496,00						
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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	10 392 490,00	0,00	8 752 490,00	0,00			1 640 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0003030000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0003030000130		8 752 490,00		8 752 490,00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0003030000150		0,00		х		х	х	х	х
прочие доходы	160	0003030000160		1 640 000,00	х	х	х	х	х	1 640 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			10 392 490,00	0,00	8 752 490,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	3 099 141,00		3 099 141,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	935 941,00		935 941,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	340 002,00	0,00	333 002,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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)	333 002,00		328 002,00				5 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00							
Экология		853	291 (01 04 63)	7 000,00		5 000,00				2 000,00	
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			6 001 112,00	0,00	4 368 112,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	51 000,00		48 000,00				3 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	2 330 053,00		2 330 053,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01 04 54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 020 134,00	0,00	190 134,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01 04 55)		228 134,00		190 134,00				38 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт	243	225 (01 04 56)		0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт	244	225 (01 04 57)		792 000,00						792 000,00	
Прочие работы, услуги			226	342 584,00		192 584,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01 04 58)		341 234,00		191 234,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01 04 89)		1 350,00		1 350,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01 04 70)		200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01 04 71)		150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 907 341,00	0,00	1 607 341,00	0,00			300 000,00	0,00
Медикаменты	244	01.04.72		5 040,00		5 040,00					
Питание льготников	244	01.04.73		1 434 738,00		1 434 738,00					
Строительные материалы	244	01.04.75		67 901,00		37 901,00				30 000,00	
Мягкий инвентарь	244	01.04.76		113 440,00		13 440,00				100 000,00	
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		286 222,00		116 222,00				170 000,00	
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78		0,00							
Прочие выплаты			266	16 294,00		16 294,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01 05 12)	798,00		798,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01 05 13)	15 496,00		15 496,00					
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	х	х	0,00							
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00							

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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода			
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				5 845 663,00	6 001 112,00	6 001 112,00	5 845 663,00	6 001 112,00	6 001 112,00					
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					5 845 663,00	6 001 112,00	6 001 112,00	5 845 663,00	6 001 112,00	6 001 112,00					

Главный бухгалтер



Л. Н. Ушкова

Согласовано:



Е. А. Скребнева

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)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	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)

(подпись)
Т. А. Грандова
(расшифровка подписи)Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


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

Исполнитель


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

Тел.: 8 (846) 269-70-73

20 ____ г.

