

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

20 __ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период

" 23 " октября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 49" городского округа Самара 6317031369/631701001	Форма по КФД Дата	КОДЫ
ИН/Н/КПП		по ОКПО	
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	443020 г. Самара, ул. Ленинградская, д. 80		

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 Центра;
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 и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:
физкультурно-спортивной;
культурологической;
художественно-эстетической;
социально-педагогической.

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: 5 511 6440.58

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
движимого имущества: 115 466

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6 229 829.19
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 511 644.58
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	5 511 644.58
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	115 466.00
в том числе:	
остаточная стоимость	136 912.18
II. Финансовые активы, всего	718 184.61
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	718 184.61
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на МБДОУ "Детский сад № 49" г. о. Самара 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
Поступления, всего:	100			22 839 124,53	13 576 872,00	6 328 227,53	1 984 025,00			950 000,00	0,00
из них:				22 839 124,53	13 576 872,00	6 328 227,53	1 984 025,00			950 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000100			X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000100		19 905 099,53	13 576 872,00	6 328 227,53	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и судебного изъятия	130				X	X	X	X	X		X
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000100		1 984 025,00		X	1 984 025,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	000000000100		950 000,00	X	X	X	X	X	950 000,00	
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			23 506 624,85	13 576 872,00	6 642 557,57	1 984 025,00	0,00	0,00	1 353 854,57	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	17 380 175,00	13 499 811,00	2 271 034,00	1 609 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иных, оплата труда и начисления на	211		211, 213	17 380 175,00	13 499 811,00	2 271 034,00	1 609 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда											
зарботная плата		111	211 (01.04.48)	13 348 824,00	10 368 518,00	1 744 266,00	1 236 040,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 031 351,00	3 131 293,00	526 768,00	373 290,00				
Прочие выплаты				0,00							
плата налогов, сборов и иных	230		290	285 920,00	0,00	265 920,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
платежей, всего											
из них:				0,00							
по уплате сборов по исполнению судебных				0,00							
решений и постановлений по возмещению аренды и											
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00	
плата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	263 920,00		263 920,00					
организаций и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00							
плата прочих налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	2 000,00		2 000,00					
Амортизация											
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг)											
из них:											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,	260			5 840 529,85	43 997,00	4 091 683,28	370 995,00	0,00	0,00	1 333 854,57	0,00
услуг, всего											
из них:											
услуги связи		244	221 (01.04.51)	80 000,00		65 000,00				15 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	5 000,00						5 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 142 465,56		2 142 465,56					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
услугами по содержанию имущества			225	1 421 001,22	0,00	509 241,22	311 760,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		690 484,69		503 724,69	86 760,00			100 000,00	
услуги по содержанию капитальный	243	225 (01.04.56)		0,00							
услуги по содержанию тек. ремонт	244	225 (01.04.57)		505 516,53		5 516,53				500 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)		553 050,50		453 050,50				100 000,00	
услуги, работы для целей капитальных	244	228 (01.04.60)		325 000,00			225 000,00			100 000,00	
включение стоимости основных		310		471 469,13	0,00	0,00	59 235,00	0,00	0,00	412 234,13	0,00
включение стоимости основных	244	310 (01.04.70)		321 469,13			59 235,00			262 234,13	
включение стоимости основных	244	310 (01.04.71)		150 000,00						150 000,00	
включение стоимости материальных		340		1 167 543,44	43 997,00	921 926,00				201 620,44	0,00
документы	244	01.04.72		10 000,00		10 000,00					
питание льготников	244	01.04.73		748 926,00		748 926,00					
Строительные материалы	244	01.04.75		131 620,44		30 000,00				101 620,44	
Материальный инвентарь	244	01.04.76		80 000,00		30 000,00				50 000,00	
Капитальный инвентарь	244	01.04.77		196 997,00	43 997,00	103 000,00				50 000,00	
Связки 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)		6 130,29	1 800,00	4 330,29					
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.	111	266 (01.04.62)		44 554,00	31 264,00	9 590,00	3 700,00				
Поступление финансовых активов,	300			0,00							
из них:											
включение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
включение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500			718 184,61		314 330,04				403 854,57	

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 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
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00							

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на МБДОУ "Детский сад № 49" г. о. Самара 2020 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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего:	100	x	x	5 961 081.00	0,00	5 961 081.00	0,00			0,00	0,00
				5 961 081.00	0,00	5 961 081.00	0,00			0,00	0,00
Возмещение (сдача в аренду) недвижимого имущества	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
Оказание услуг, работ	120	0000000000130		5 961 081.00		5 961 081.00	x	x			
Суммы, пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
Изъятия											
Средств, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
Средств с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
Основных средств					x	x	x	x	x		
Материальных запасов					x	x	x	x	x		
Всего:	200			5 948 491.00	0,00	5 961 081.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	210		210	2 271 034.00	0,00	2 271 034.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Труда и начисления на	211		211, 213	2 271 034.00	0,00	2 271 034.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платеже труда		111	211 (01.04.48)	1 744 266.00		1 744 266.00					
На выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	526 768.00		526 768.00					
Всего:				0,00							
Сборов и иных платежей,	230		290	265 920.00	0,00	265 920.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На исполнение судебных актов				0,00							
Возмещению аренды и т.д.				0,00							
Платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
Сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
Платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
На имущество		851	291 (01.04.63)	263 920.00		263 920.00					
Земельного налога											
Залогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
		853	291 (01.04.63)	2 000.00		2 000.00					
Всего (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работ, услуг)											
		244	291 (01.04.63)	0,00							
Приобретение товаров, работ,	260			3 411 537.00	0,00	3 411 537.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	221 (01.04.51)	65 000.00		65 000.00					
Услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Услуги		244	223 (01.04.53)	1 996 054.00		1 996 054.00					
За пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Приобретению имущества			225	263 188.00	0,00	263 188.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретению имущества		244	225 (01.04.55)	263 188.00		263 188.00					
Приобретению капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Приобретению тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Услуги		244	226 (01.04.58)	165 369.00		165 369.00					
Неисключительности основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неисключительности основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
Неисключительности основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Неисключительности материальных			340	921 926.00	0,00	921 926.00				0,00	0,00
		244	01.04.72	10 000.00		10 000.00					
Материалов		244	01.04.73	748 926.00		748 926.00					
Материалы		244	01.04.75	30 000.00		30 000.00					
		244	01.04.76	30 000.00		30 000.00					
Инвентарь		244	01.04.77	103 000.00		103 000.00					
Отчетности		244	01.04.78	0,00							
			266	0,00							
Возврата до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	3 000.00		3 000.00					
Возврата 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	9 590.00		9 590.00					
Финансовых активов,	300			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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
остатков средств	310			0,00								
зачетов	320			0,00								
активов, всего	400			0,00								
остатков средств	410			0,00								
зачетов	420			0,00								
на начало года	500	x	x	0,00								
на конец года	600	x	x	0,00								

600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств на начало и на конец отчетного года, если в течение года были внесены изменения в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов;

в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на МБДОУ "Детский сад № 49" г. о. Самара 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 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
Всего:	100	x	x	5 961 081,00	0,00	5 961 081,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				5 961 081,00	0,00	5 961 081,00	0,00			0,00	0,00
на содержание имущества (сдача в аренду и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
на оказание услуг, работ	120	000000000120		5 961 081,00		5 961 081,00	x	x			
на штрафов, пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
на субсидии, предоставленные из	150	000000000120				x		x	x	x	x
на проценты	160	000000000120			x	x	x	x	x		
на операции с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
на основные средства					x	x	x	x	x		
на материальных запасов					x	x	x	x	x		
Всего:	200			5 948 491,00	0,00	5 961 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу,	210		210	2 271 034,00	0,00	2 271 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата труда и начисления на	211		211, 213	2 271 034,00	0,00	2 271 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по оплате труда		111	211 (01.04.48)	1 744 266,00		1 744 266,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	526 768,00		526 768,00					
на выплаты				0,00							
на сборов, сборов и иных	230		290	265 920,00	0,00	265 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:											
на сборов по исполнению судебных				0,00							
на платежей по возмещению аренды и		831	295 (01.04.63)	0,00							
на сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
на платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
на сборов на имущество		851	291 (01.04.63)	263 920,00		263 920,00					
на и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00							
на сборов налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	2 000,00		2 000,00					
на расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на запасов, работ, услуг)		244	291 (01.04.63)	0,00							
Всего:	260			3 411 537,00	0,00	3 411 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ,		244	221 (01.04.51)	65 000,00		65 000,00					
на услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
на услуги		244	223 (01.04.53)	1 996 054,00		1 996 054,00					
на плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
на содержание имущества			225	263 188,00	0,00	263 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	263 188,00		263 188,00					
на содержание капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
на содержание тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
на работы, услуги		244	226 (01.04.58)	165 369,00		165 369,00					
на стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
на стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
на стоимости материальных			340	921 926,00	0,00	921 926,00				0,00	0,00
на материалы		244	01.04.72	10 000,00		10 000,00					
на работников		244	01.04.73	748 926,00		748 926,00					
на материалы		244	01.04.75	30 000,00		30 000,00					
на инвентарь		244	01.04.76	30 000,00		30 000,00					
на инвентарь		244	01.04.77	103 000,00		103 000,00					
на отчетной отчетности		244	01.04.78	0,00							
на выплаты			266	0,00							
на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00					
на первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	9 590,00		9 590,00					
на финансовых активов,	300			0,00							
на остатков средств	310			0,00							
на поступления	320			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
финансовых активов, всего	400			0,00							
остатков средств	410			0,00							
выбытие	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	0,00							
средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на дату 31 декабря 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

в том числе

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	иссто на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными лицами и юридическими лицами"		
					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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			5 840 529.85	3 411 537.00	3 411 537.00	5 840 529.85	3 411 537.00	3 411 537.00				
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				5 840 529.85	3 411 537.00	3 411 537.00	5 840 529.85	3 411 537.00	3 411 537.00				

Главный бухгалтер



Согласовано:

