

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 97" городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	11010680
ИНН/КПП	6311014448/631101001	по ОКЕИ	383
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			

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, охрана и укрепления физического и психического здоровья, познавательного-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье, необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, консультативной и методической помощи родителям.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет, вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической.

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

Обучение чтению, математический кружок, хореографическая студия; группа кратковременного пребывания детей; группа ранней адаптации; занятие по исправлению речи.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: **26 544 051,00**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату: **1 530 508,50**
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **221 598**

(подпись)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	28 296 157,50
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	26 544 051,00
в том числе:	26 544 051,00
недвижимого имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	4 135 990,00
особо ценное движимое имущество, всего	221 598,00
в том числе:	
остаточная стоимость	211 787,42
II. Финансовые активы, всего	247 409,46
из них:	
денежные средства учреждения, всего	247 409,46
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	247 409,46
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	9 100,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	9 100,00
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 иной приносящей 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	26 876 330,77	13 697 423,00	8 910 635,77	2 268 272,00			2 000 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		22 958 058,77	13 697 423,00	8 910 635,77	x	x		350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 268 272,00		x	2 268 272,00	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	180				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			27 123 740,23	13 697 423,00	9 147 409,47	2 268 272,00	0,00	0,00	2 010 635,76	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	19 679 136,59	13 624 968,00	4 000 516,59	1 860 652,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	19 677 336,59	13 624 968,00	3 998 716,59	1 860 652,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	15 097 877,00	10 464 649,00	3 055 923,00	1 429 072,00			148 233,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	4 579 459,59	3 160 319,00	942 793,59	431 580,00			44 767,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 800,00		1 800,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	1 065 804,00	0,00	1 032 804,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	291 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	3 000,00						3 000,00	
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	30 929,00		929,00				30 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 031 875,00		1 031 875,00					
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	0,00							
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 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 378 799,64	72 455,00	4 114 088,88	407 620,00	0,00	0,00	1 784 635,76	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	48 000,00		48 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 589 939,07		1 569 939,07				20 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225		2 568 669,73	0,00	1 537 049,73	407 620,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	684 311,16		96 691,16	407 620,00			180 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	1 884 358,57		1 440 358,57				444 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	781 645,84		245 010,08				536 635,76	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	73 000,00						73 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	157 000,00						157 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	1 160 545,00	72 455,00	714 090,00				374 000,00	
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	247 409,46		236 773,70				10 635,76	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

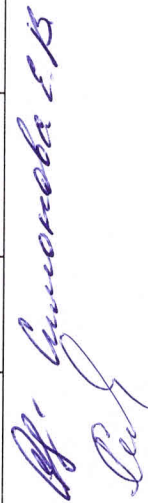
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и иной приносящей деятельности)	
				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			
										всего	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	8 246 988,00		6 246 988,00				2 000 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 596 988,00		6 246 988,00	x	x		350 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				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		
доходы от операций с активами, в том	180				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			8 246 988,00	0,00	6 246 988,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 019 508,00	0,00	2 826 508,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,	
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	3 017 708,00	0,00	2 824 708,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,	
выплаты по оплате труда												
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	2 317 748,00		2 169 515,00				148 233,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	699 960,00		655 193,00				44 767,00		
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 800,00		1 800,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	1 105 847,00	0,00	1 042 847,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00								
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	3 000,00						3 000,00		
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	61 253,00		1 253,00				60 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 041 594,00		1 041 594,00						
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	0,00								
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	0,00								
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	
из них:												
Прочие расходы		244	291 (01.01.87)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 121 633,00	0,00	2 377 633,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00	0	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	52 000,00		48 000,00				4 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	10 000,00						10 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 604 378,00		1 554 378,00				50 000,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225	225	496 365,00	0,00	96 365,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	276 365,00		96 365,00				180 000,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	220 000,00						220 000,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	220 000,00						220 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	804 800,00		154 800,00				650 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	70 000,00						70 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	260 000,00						260 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	824 090,00		524 090,00				300 000,00		
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 иной приносящей 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	8 246 988,00		6 246 988,00				2 000 000,00	
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		6 596 988,00		6 246 988,00	x	x		350 000,00	
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	
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			8 246 988,00	0,00	6 246 988,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 019 508,00	0,00	2 826 508,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	-211		211, 213	3 017 708,00	0,00	2 824 708,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.01.76)	2 317 748,00		2 169 515,00				148 233,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	699 960,00		655 193,00				44 767,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 800,00		1 800,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	1 105 847,00	0,00	1 042 847,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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	291 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	3 000,00						3 000,00	
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	61 253,00		1 253,00				60 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 041 594,00		1 041 594,00					
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	0,00							
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 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 121 633,00	0,00	2 377 633,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	52 000,00		48 000,00				4 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	10 000,00						10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 604 378,00		1 554 378,00				50 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225		496 365,00	0,00	96 365,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	276 365,00		96 365,00				180 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	220 000,00						220 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	804 800,00		154 800,00				650 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	70 000,00						70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	260 000,00						260 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	824 090,00		524 090,00				300 000,00	
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 МБДОУ "Детский сад №97" г.о. Самара на 2018г.

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 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. очередной финансовый год	на 20__ г. 20__ г. 20__ г.	на 20__ г. 20__ г. 20__ г.	на 20__ г. 20__ г. 20__ г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 378 799,64	4 121 633,00	4 121 633,00	6 378 799,64	4 121 633,00	4 121 633,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 554 378,00			1 554 378,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				4 824 421,64	4 121 633,00	4 121 633,00	4 824 421,64	4 121 633,00	4 121 633,00						

Главный бухгалтер



Согласовано:

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2018г.
(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	247 409,46
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	26 876 330,77
Выбытие	040	27 123 740,23

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Нилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Симонова Е.В.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Симонова Е.В.

(расшифровка подписи)

тел. 8 (846) 247-46-88

2018 г.

