



УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

Галузина Л.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " 09 2018 г.

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

" 25 " сентября 2018г.

		КОДЫ	
Наименование	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №462 городского округа Самара (МБДОУ "Детский сад № 462" г.о. Самара	Форма по КФД	
		Дата	25.09.2018
муниципального учреждения		по ОКПО	57591021
ИНН/КПП	6312043113/631201001		
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	443098, г. Самара, ул. Черемшанская, дом 228		

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 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 :

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2х до 7лет.

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

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления плана: 25 173 646.66

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана 4 193 446.48 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 652 984.00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29 367 093.14
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 173 646.66
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	25 173 646.66
в том числе:	
остаточная стоимость	17 354 924.22
особо ценное движимое имущество, всего	652 984.00
в том числе:	
остаточная стоимость	97 116.82
II. Финансовые активы, всего	606 298.09
из них:	
денежные средства учреждения, всего	465 477.03
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	465 477.03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	57 423.91
дебиторская задолженность по расходам	83 397.15
III. Обязательства, всего	371 952.04
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	371 952.04
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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 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 областного бюджета	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	
Поступления, всего:	100	х	х	25 649 361,88	13 844 526,00	8 177 262,28	2 127 573,60			1 500 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000130		0,00	х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		22 011 457,64	13 844 526,00	8 177 262,28	х	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные на	150	000000000180		2 127 573,60		х	2 127 573,60	х	х	х	х	
прочие доходы	160	000000000180		1 500 000,00	х	х	х	х	х	1 500 000,00		
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х	
от реализации основных средств					х	х	х	х	х			
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего:	200			26 114 838,91	13 844 526,00	8 272 699,92	2 127 573,60	0,00	0,00	1 870 039,39	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	19 383 928,00	13 775 726,00	3 669 699,00	1 938 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	19 381 518,00	13 775 726,00	3 667 299,00	1 938 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда												
Зарботная плата		111	211 (01.01.76)	14 885 965,00	10 580 439,00	2 816 666,00	1 488 860,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	4 495 583,00	3 195 287,00	850 633,00	449 633,00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	2 400,00		2 400,00						
Уплата налогов, сборов и иных	230		291	1 562 887,78	0,00	1 512 887,78	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
платежей, всего												
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00								
актов и соглашений по возмещению аренды и												
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00								
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00								
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	11 486,64		11 486,64						
уплата налогов на имущество		851	291 (01.01.88)	1 501 401,14		1 501 401,14						
организаций и земельного налога												
уплата прочих налогов		833	291 (01.01.88)	30 000,00						30 000,00		
уплата иных платежей		833	292 (01.01.88)	20 000,00						20 000,00		
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 (01.01.87)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ,	260			5 168 033,13	68 800,00	3 090 113,14	189 080,60	0,00	0,00	1 820 039,39	0,00	
услуг, всего												
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	83 515,94		83 515,94						
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 176 912,00		2 176 912,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225	225	945 963,60	0,00	190 983,00	134 080,60	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	945 963,60		190 983,00	134 080,60			600 000,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	664 228,20		214 228,20				450 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	385 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	385 000,00			35 000,00			350 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00								
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	913 313,39	68 800,00	424 474,00				420 039,39		
Поступление финансовых активов,	300			0,00								
всего												
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	465 477,03		95 437,64				370 039,39		
Остаток средств на конец года	600	х	х	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 от иной приносящей доход 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 на обязательное медицинское страхование	в том числе			
										всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	8 583 247,00	0,00	7 083 247,00	0,00			1 500 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		7 083 247,00		7 083 247,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000150				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000160		1 500 000,00	x	x	x	x	x	1 500 000,00	x		
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			8 583 247,00	0,00	7 083 247,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	2 527 308,00	0,00	2 527 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	2 524 908,00	0,00	2 524 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты по оплате труда													
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	1 939 253,00		1 939 253,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	585 655,00		585 655,00							
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	2 400,00		2 400,00							
Уплата налогов, сборов и иных	230		291	1 551 570,00	0,00	1 501 570,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
платежей, всего													
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00									
актов и согласованной по возмещению аренды и													
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00									
уплата прочих сборов		832	291 (01.01.87)	0,00									
уплата иных платежей		833	291 (01.01.87)	1 156,00		1 156,00							
уплата налогов на имущество		851	291 (01.01.88)	1 500 414,00		1 500 414,00							
организаций и земельного налога													
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	0,00									
уплата иных платежей		855	291 (01.01.88)	50 000,00						50 000,00			
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 (01.01.87)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ,	260			4 504 369,00	0,00	3 054 369,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
услуг, всего													
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	67 000,00		67 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 176 912,00		2 176 912,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	690 983,00	0,00	190 983,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	690 983,00		190 983,00				500 000,00			
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	445 000,00		45 000,00				400 000,00			
Прочие расходы				0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	300 000,00						300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	824 474,00		574 474,00				250 000,00			
Поступление финансовых активов,	300			0,00									
всего													
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	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								
					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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х.			5 168 033.13	4 504 369.00	4 504 369.00	5 168 033.13	4 504 369.00	4 504 369.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х.			2 135 434.49			2 135 434.49					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 032 598.64	4 504 369.00	4 504 369.00	3 032 598.64	4 504 369.00	4 504 369.00			

Главный бухгалтер

Е.Н. Абрамова

Согласовано:

Е.А. Сребренна

Таблица 3

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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	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)

Е.Ф. Горюхова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Абрамова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н. Абрамова
(расшифровка подписи)

тел. 958-60-80

_____ 20__ г.

М.П.

