


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя управления экономического планирования и бухгалтерского
учета


(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 19 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 399" городского округа Самара	по ОКПО 39951154
ИН/КПП	6319040231/631901001	
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	443125, г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.365-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 учреждения;
- 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 :
основные образовательные.

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

- хореографическая студия "Капельки";
- детский клуб "Робик", "Следы на песке"
- оздоровительный кружок "Здоровячок"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 13 361 779,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
2692365.15/0

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 054 144,15
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 361 779,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	13 361 779,00
в том числе:	
остаточная стоимость	9 297 289,44
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	584 029,81
из них:	
денежные средства учреждения, всего	473 269,07
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	473 269,07
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	70 819,00
дебиторская задолженность по расходам	39941,74
III. Обязательства, всего	261 710,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	261 710,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации расходов	Коды административной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом еще до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
				Проект	зрелость обязательств бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных функций	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 ст. 78.1 Федерального закона	субсидии на осуществление капитальных вложений	срочные обязательства	поступления от оказания услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	иных	иных	иных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	10 357 732,00	0,00	8 532 268,00	0,00			1 825 464,00	0,00		
в том числе:				10 357 732,00	0,00	8 532 268,00	0,00			1 825 464,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочие)	110	xxxxxxx.01			x	x	x	x	x	252 052,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	xxxxxxx.01		8 532 268,00		8 532 268,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставляемые из	150	xxxxxxx.01		0,00		x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	xxxxxxx.01		1 603 412,00		x	x	x	x	1 501 412,00			
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			21 991 023,00	0,00	8 532 268,00	0,00	0,00	0,00	1 825 464,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 649 478,00	0,00	3 649 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 649 478,00	0,00	3 649 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарплата плата		111	211 (01 04 46)	2 802 972,00		2 802 972,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	846 478,00		846 478,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230		230	1 940 154,00	0,00	1 940 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению ущерба и т.п.				0,00									
уплата иных платежей		853	293 (01 04 63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01 04 67)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01 04 61)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	1 027 136,00		1 027 136,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00									
Экспонаты		850	291 (01 04 63)	13 000,00		13 000,00							
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	293 (01 04 63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260			3 882 309,00	0,00	3 882 309,00	0,00	0,00	0,00	1 825 464,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	48 000,00		48 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	43 000,00						12 000,00			
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	2 700 000,00									
Арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	485 408,00	0,00	296 424,00		0,00	0,00	188 984,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	485 408,00		296 424,00				188 984,00			
Услуги по содержанию тек. ремонта		244	225 (01 04 57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	1 154 824,00		581 824,00				573 000,00			
Прочие расходы обеспечения прочих		244	226 (01 04 59)	1 358,00		1 150,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	470 000,00						470 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных			340	578 727,00		159 247,00				411 480,00	0,00		
Медицинские		244	341 (01 04 72)	4 650,00		4 650,00							
Питание льготников		244	342 (01 04 73)	0,00									
Строительные материалы		244	344 (01 04 75)	34 968,00		34 968,00							
Малый инвентарь		244	345 (01 04 76)	132 400,00		12 400,00				120 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01 04 77)	363 909,00		107 229,00				256 480,00			
Уплата стоимости прав на результаты деят.		244	353 (01 04 89)	38 000,00						15 000,00			
Прочие выплаты			264	16 19 083,00		19 588,00							
Пособия на ребенка до 3-х лет		112	266 (01 15 12)	1 711,00		1 782,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01 15 13)	14 015,00		14 015,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выплата финансовых активов, всего:	400			0,00									
из них:													
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выплаты	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)									
				Итого	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящих доход деятельности	
					средств 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	средств областного бюджета	облигационного медицинского страхования	иных	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	10 315 543,00	0,00	8 460 079,00	0,00				1 855 464,00	0,00	
в том числе:				10 315 543,00	0,00	8 460 079,00	0,00				1 855 464,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0903060010			x	x	x	x	x		252 052,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0903060010		8 460 079,00		8 460 079,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130				x	x	x	x	x			x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0903060010				x		x	x				
прочие доходы	160	0903060010		1 603 412,00	x	x	x	x	x	1 603 412,00			
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			10 317 984,00	0,00	8 360 079,00	0,00	0,00	0,00	1 855 464,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 649 470,00	0,00	3 649 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 649 470,00	0,00	3 649 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарплата плата		111	111 (01.04.48)	2 802 972,00		2 802 972,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	846 498,00		846 498,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 040 156,00	0,00	1 040 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов по рассмотрению по волеизъявлению протеста и т.д.				0,00									
выплаты иных платежей		853	297 (01.04.67)	0,00									
выплата прочих сборов		244	296 (01.04.67)	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)	1 027 156,00		1 027 156,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	13 000,00		13 000,00							
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			5 610 170,00	0,00	5 610 170,00	0,00	0,00	0,00	1 855 464,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	12 000,00						12 000,00			
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 677 811,00		2 677 811,00							
Архивная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	1 230 237,00	0,00	868 248,00	0,00	0,00	0,00	361 989,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	675 408,00		286 424,00				388 984,00			
Услуги по содержанию тек.ремонты		243	225 (01.04.56)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 154 824,00		581 824,00				573 000,00			
Программное обеспечение, прочее		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	479 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 900,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	479 900,00						479 900,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных			340	570 737,00	0,00	159 247,00	0,00			411 490,00	0,00		
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	4 650,00		4 650,00							
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	0,00									
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	34 968,00		34 968,00							
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	132 400,00		12 400,00				120 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	363 707,00		107 229,00				256 480,00			
Увеличение некл.прав на рез.интел.деят.		244	353 (01.04.89)	35 000,00						35 000,00			
Прочие выплаты			266	18 238,00		18 238,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.12)	1 782,00		1 782,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.13)	14 015,00		14 015,00							
Поступления финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг _____ на _____ 2019г.

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 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 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	x			5 682 309,00	5 610 120,00	5 610 120,00	5 682 309,00	5 610 120,00	5 610 120,00			
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				5 682 309,00	5 610 120,00	5 610 120,00	5 682 309,00	5 610 120,00	5 610 120,00			

Главный бухгалтер Сафонова Д.Т.

Сафонова

Согласовано: Николаева О.А.

Николаева

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(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	

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)

Абсаттарова Э.Т.

(подпись)

Абсаттарова Э.Т.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сафонова Д.Т.

(подпись)

Сафонова Д.Т.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сафонова Д.Т.

(подпись)

Сафонова Д.Т.

(расшифровка подписи)



_____ 2019г.