

муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" __ декабря 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019,2020 года
"29" декабря 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение " Детский
сад № 379" городского округа Самара
(МБДОУ "Детский сад № 379 г.о.Самара)

ИНН/КПП

6318207953/631801001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

33532781

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения.

443066,г.Самара,ул.Георгия Ратнера, д.6 "а"

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; - создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей;-обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения; - формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей дарований детей;-участие в реализации государственной политики в области образования

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

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

нет

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: **9791336.00**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **1327563,01** на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

нет

Желез *В.В.*

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11118899,01
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9791336
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	9791336
в том числе:	
остаточная стоимость	6046680,38
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	103552,64
из них:	
денежные средства учреждения, всего	53773,75
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	53773,75
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	49778,89
III. Обязательства, всего	311913,16
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	311913,16
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018г.

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	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	4337671	0	3544671,00	0			793000	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130		3544671		3544671	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0		x	0		x	x	x
прочие доходы	160	180		750000	x	x	x	x	x	793000	
доходы от операций с активами, в том числе	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			4337671	0	3544671,00	0			793000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			1300962	0	1300962	0				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			1299162	0	1299162	0				

Средств финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,0001)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе			
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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
Зарботная плата		111	211	997820	0	997820	0				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	301342	0	301342	0				
Прочие выплаты		112	212	1800		1800					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению											
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			847654		827654					
из них										20000	
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	827040		827040					
уплата прочих налогов, сборов		852	290	0		0				20000	
уплата иных платежей		853	290	0		614					

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 пункта 1 статьи 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
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	244	2189055	0	1416055,00	0			773000	
из них											
Услуги связи		244	221	33000		20000				13000	
Транспортные услуги		244	222	35000						35000	
Коммунальные услуги		244	223	1012764		1012764					
Арендная плата за пользование имуществом											
Услуги по содержанию имущества		244	225	227189		102189	0			125000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 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
Прочие работы, услуги		244	226	376000		44000				300000	
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100000						100000	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	437102	0	237102				200000	
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x	0		0				0	
Остаток средств на конец года	600	x	x								

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 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			2189055	2189055	2189055	2189055	2189055	2189055			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х		244	1012764			1012764					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			244	1176291	2189055	2189055	1176291	2189055	2189055			

Кирилов

Жилиева Т. Н.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 января 2017г.
(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)

Борщук А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

Кувшинова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кувшинова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Кувшинова М.В.
(расшифровка подписи)

тел. 222-57-96

"1" декабря 2017г.

М.П.



ЭКР	Код направления расходов	Направление расходов	Всего сумма для финансирования в соответствии с Мунципальным заданием, в руб.	в том числе по месяцам											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
211	01.01.76	"Заработная плата"	997 820,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 720,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00
212	01.01.77	"Прочие выплаты"	1 800,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
213	01.01.78	"Начисления на выплаты по оплате труда МБУ и МАУ"	301 342,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 242,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
221	01.01.79	"Услуги связи МБУ и МАУ"	20 000,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00			5 000,00			
222	01.01.80	"Транспортные расходы"	0,00												
223	01.01.81	"Коммунальные услуги"	1 012 764,00	124 389,14	153 148,38	106 890,23	91 149,21	35 964,21	29 347,46	33 184,72	91 244,15	38 377,55	89 955,61	79 574,71	139 538,63
225 (без 225.19, 225.20)	01.01.83	"Работы, услуги по содержанию имущества МБУ и МАУ (без учета капитальных вложений)"	102 189,00		23 229,00		5 460,00			73 500,00					
225.19	01.01.84	"Капитальные вложения в объекты МБУ и МАУ"	0,00												
225.20	01.01.85	"Текущий ремонт МБУ и МАУ"	0,00												
226	01.01.86	"Прочие работы, услуги МБУ и МАУ"	44 000,00			18 000,00					26 000,00				
290 (без 290.67, 290.68, 290.132, 290.133)	01.01.87	"Прочие расходы МБУ и МАУ (без учета расходов на налоги)"	0,00												
290.67, 290.68, 290.132, 290.133	01.01.88	"Налоги МБУ и МАУ"	827 654,00	206 941,00		206 905,00			206 905,00			206 903,00			
340	01.01.91	"увеличение стоимости материальных запасов МБУ и МАУ"	237 102,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		96 000,00		30 000,00	21 102,00			
ИТОГО			3 544 671,00	444 980,14	314 577,38	474 995,23	235 259,21	144 164,21	445 452,46	215 334,72	255 444,15	380 344,55	198 605,61	187 774,71	247 738,63

Руководитель

А.В.Боршук

Главный бухгалтер

А.В.Кувшинова

МП