



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"02" ноября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период

"02" ноября 2018 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД Дата	по ОКПО	
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3" городского округа Самара 6314015249/631401001		48182803	
ИНН/КПП			
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 443004, г. Самара, ул. Нефтяников,
д. 14 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, образования и общения детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте до 3 лет и в возрасте от 3 до 8 лет.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 2 650 526 руб. 51 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 1 608 905 руб. 54 коп. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества : 197 397 руб. 56 коп.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 456 829,61
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 650 526,51
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	2 650 526,51
в том числе:	
остаточная стоимость	1 794 996,33
особо ценное движимое имущество, всего	197 397,56
в том числе:	
остаточная стоимость	46 852,89
II. Финансовые активы, всего	35 335,94
из них:	
денежные средства учреждения, всего	35 335,94
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	35 335,94
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	92 989,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	92 989,00
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 и от иной приносящей доход	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
поступления, всего:	100	x	x	11 364 078,27	5 441 065,00	3 855 192,37	867 820,90			1 200 000,00		
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		9 296 257,37	5 441 065,00	3 855 192,37	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм иудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		867 820,90		x	867 820,90	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		1 200 000,00	x	x	x	x	x	1 200 000,00		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
реализации основных средств					x	x	x	x	x			
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
доходы, всего:	200			11 399 414,21	5 445 822,95	3 855 876,69	867 820,90	0,00	0,00	1 229 893,67	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на	210		210	7 587 097,27	5 417 728,95	1 548 705,32	620 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплату по оплате труда	211		211, 213	7 587 097,27	5 417 728,95	1 548 705,32	620 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работная плата		111	211 (01.01.76)	5 823 079,00	4 157 423,00	1 188 956,00	476 700,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1 764 018,27	1 260 305,95	359 749,32	143 963,00					
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00								
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	406 503,00	0,00	371 503,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
в том числе:												
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
плата иных платежей		853	295 (01.01.88)	30 000,00						30 000,00		
плата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00								
плата иных платежей		853	291 (01.01.87)	469,00		469,00						
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	371 034,00		371 034,00						
плата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	3 000,00						3 000,00		
плата иных платежей		853	292 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00		
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	
в том числе:												
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 405 813,94	28 094,00	1 935 668,37	247 157,90	0,00	0,00	1 194 893,67	0,00	
в том числе:												
расходы связи		244	221 (01.01.79)	61 160,00		35 000,00				26 160,00		
экспертные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00								
информационные услуги		244	223 (01.01.81)	1 054 052,00		1 054 052,00						
ежегодная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00								
плата по содержанию имущества			225	677 850,57	0,00	397 692,67	137 157,90	0,00	0,00	143 000,00	0,00	
плата по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	394 475,90		159 318,00	137 157,90			98 000,00		
плата по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
плата по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	283 374,67		238 374,67				45 000,00		
прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	726 495,37		163 761,70				562 733,67		
прочие расходы				0,00								
амортизация стоимости основных средств		244	310	457 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	37 000,00						37 000,00		
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	420 000,00			100 000,00			320 000,00		
амортизация стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	429 256,00	28 094,00	285 162,00	10 000,00			106 000,00		
амортизация финансовых активов, в том числе:	300			0,00								
амортизация остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
выдача финансовых активов, всего	400			0,00								
в том числе:												
выдача остатков средств	410			0,00								
прочие выплаты	420			0,00								
сальдо: средства на начало года	500	x	x	35 335,94	4 757,95	684,32				29 893,67		
сальдо: средства 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 от иной приносящей доход	
							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	
Итого, всего:	100	x	x	3 678 313,00		2 778 313,00				900 000,00		
в том числе:												
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		2 778 313,00		2 778 313,00	x	x				
от штрафов, пеней, иных сумм судимости, изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x	
иные доходы	160	0000000000180		900 000,00	x	x	x	x	x	900 000,00		
от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x	
сатизации основных средств					x	x	x	x	x			
сатизации материальных запасов					x	x	x	x	x			
иные, всего:	200			3 678 313,00	0,00	2 778 313,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	925 944,00	0,00	925 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работная плата	211		211, 213	925 944,00	0,00	925 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.01.76)	711 171,00		711 171,00						
иные выплаты		119	213 (01.01.78)	214 773,00		214 773,00						
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	378 503,00	0,00	373 503,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
иные:												
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
плата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00								
плата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00								
плата иных платежей		853	291 (01.01.87)	469,00		469,00						
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	373 034,00		373 034,00				3 000,00		
плата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	3 000,00						2 000,00		
плата иных платежей		853	292 (01.01.88)	2 000,00								
иные 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	
иные:												
иные расходы		244	291 (01.01.87)	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 373 866,00	0,00	1 478 866,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	
иные:												
услуги связи		244	221 (01.01.79)	55 000,00		35 000,00				20 000,00		
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00								
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	969 052,00		969 052,00						
основная плата за пользование услугами		244	224 (01.01.82)	0,00								
услуги по содержанию имущества		225	262 318,00	0,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	217 318,00		119 318,00			98 000,00			
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00						45 000,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	45 000,00						569 000,00		
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	640 000,00		71 000,00						
иные расходы				0,00								
источники стоимости основных средств		244	310	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	
источники стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	37 000,00						37 000,00		
источники стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	20 000,00						20 000,00		
источники стоимости материальных средств		244	340 (01.01.91)	390 496,00		284 496,00				106 000,00		
приобретение финансовых активов, всего	300			0,00								
иные:												
исключенные остатки средств	310			0,00								
иные поступления	320			0,00								
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
иные:												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
иные 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 от иной приносящей доход	
							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
Итого, всего:	100	x	x	3 678 313,00		2 778 313,00				900 000,00	
Итого от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
Итого от оказания услуг, работ	120	0000000000130		2 778 313,00		2 778 313,00	x	x			
Итого от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
Итого субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180				x		x	x	x	x
Итого доходы	160	0000000000180		900 000,00	x	x	x	x	x	900 000,00	
Итого от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
Итого от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			3 678 313,00	0,00	2 778 313,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на нее по оплате труда	210		210	925 944,00	0,00	925 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по оплате труда	211		211, 213	925 944,00	0,00	925 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по оплате труда		111	211 (01.01.76)	711 171,00		711 171,00					
в том числе на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	214 773,00		214 773,00					
в том числе выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
Итого налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	378 503,00	0,00	373 503,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Итого по исполнению судебных решений и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
Итого по иным платежам		831	291 (01.01.87)	0,00							
Итого по прочим сборам		852	291 (01.01.87)	0,00							
Итого по иным платежам		853	291 (01.01.87)	469,00		469,00					
Итого налогов на имущество физических и земельный налог		851	291 (01.01.88)	373 034,00		373 034,00					
Итого по прочим налогам		852	291 (01.01.88)	3 000,00						3 000,00	
Итого по иным платежам		853	292 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00	
Итого 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
Итого расходы		244	291 (01.01.87)	0,00							
Итого на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 373 866,00	0,00	1 478 866,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00
Итого связи		244	221 (01.01.79)	55 000,00		35 000,00				20 000,00	
Итого импортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
Итого импортные услуги		244	223 (01.01.81)	969 052,00		969 052,00					
Итого плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
Итого по содержанию имущества			225	262 318,00	0,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00
Итого по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	217 318,00		119 318,00				98 000,00	
Итого по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Итого по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	45 000,00						45 000,00	
Итого работы, услуги		244	226 (01.01.86)	640 000,00		71 000,00				569 000,00	
Итого расходы				0,00							
Итого стоимости основных средств		244	310	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
Итого стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	37 000,00						37 000,00	
Итого стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	20 000,00						20 000,00	
Итого стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	390 496,00		284 496,00				106 000,00	
Итого финансовых активов,	300			0,00							
Итого остатков средств	310			0,00							
Итого поступления	320			0,00							
Итого финансовых активов, всего	400			0,00							
Итого остатков средств	410			0,00							
Итого выбытие	420			0,00							
Итого средств на начало года	500	x	x	0,00							
Итого средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе									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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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	906.07.01.244	220	3405813,94	2373866	2373866	3405813,94	2373866	2373866				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	906.07.01.244	223	729289,61			729289,61						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		906.07.01.244	220	2676524,33	2373866	2373866	2676524,33	2373866	2373866				

М.Чебаев

Чебаева М.Н.

Главный бухгалтер

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета
Департамента образования

Крупнова Е.И.

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)

Селькова Л.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Чебаева М.Н.

(расшифровка подписи)

Чебаева М.Н.

(расшифровка подписи)

тел. 264-12-53

" " 2018

М.П.



В данном документе
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

12 / 12 (двенадцать) /
Листов.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара

Д.А. Селькова

