

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"16" октября 2018 г.

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

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД	
	Дата	
ИНН/КПП	по ОКПО	48182803
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.

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 областного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	10 979 078,27	5 441 065,00	3 770 192,37	867 820,90			900 000,00	
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		9 211 257,37	5 441 065,00	3 770 192,37	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и уступительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		867 820,90		x	867 820,90	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		900 000,00	x	x	x	x	x	900 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x
реализации основных средств					x	x	x	x	x		
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
итого, всего:	200			11 014 414,21	5 445 822,95	3 770 876,69	867 820,90	0,00	0,00	929 893,67	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	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
оплата труда и начисления на оплату 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
бюджетная плата		111	211 (01.01.76)	5 823 079,00	4 157 423,00	1 188 956,00	476 700,00				
исполнения на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1 764 018,27	1 260 305,95	359 749,32	143 963,00				
иные 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 решений 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	
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
в том числе:											
иные расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 020 813,94	28 094,00	1 850 668,37	247 157,90	0,00	0,00	894 893,67	0,00
в том числе:											
расходы на связь		244	221 (01.01.79)	61 160,00		35 000,00				26 160,00	
расходы на спортивные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
расходы на коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	969 052,00		969 052,00					
плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
расходы по содержанию имущества		225		677 850,57	0,00	397 692,67	137 157,90	0,00	0,00	143 000,00	0,00
расходы по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	394 475,90		159 318,00	137 157,90			98 000,00	
расходы по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
расходы по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	283 374,67		238 374,67				45 000,00	
расходы на работы, услуги		244	226 (01.01.86)	726 495,37		163 761,70				562 733,67	
иные расходы				0,00							
расходы на приобретение стоимости основных средств		244	310	157 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
расходы на приобретение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	37 000,00						37 000,00	
расходы на приобретение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	120 000,00			100 000,00			20 000,00	
расходы на приобретение стоимости материальных активов		244	340 (01.01.91)	429 256,00	28 094,00	285 162,00	10 000,00			106 000,00	
приобретение финансовых активов, всего	300			0,00							
в том числе:											
расходы на приобретение остатков средств	310			0,00							
расходы на приобретение остатков средств	320			0,00							
расходы на приобретение финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
расходы на приобретение остатков средств	410			0,00							
расходы на выбытие	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	x	x	35 335,94	4 757,95	684,32				29 893,67	
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 областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, 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 и безвозмездного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
из субсидий, предоставленных из бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x
из доходов	160	0000000000180		900 000,00	x	x	x	x	x	900 000,00	
от операций с активами, в том числе ликвидации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
ликвидации 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, в том числе оплата труда и начисления на него 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 на выплаты 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 на отчисления на выплаты 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 на выплаты по оплате труда		112	212 (01.01.77)	0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда	230		290	378 503,00	0,00	373 503,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда											
в том числе на выплаты по оплате труда				0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда		831	291 (01.01.87)	0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда		852	291 (01.01.87)	0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда		853	291 (01.01.87)	469,00		469,00					
в том числе на выплаты по оплате труда		851	291 (01.01.88)	373 034,00		373 034,00					
в том числе на выплаты по оплате труда		852	291 (01.01.88)	3 000,00						3 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда		853	292 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда											
в том числе на выплаты по оплате труда		244	291 (01.01.87)	0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда	260			2 373 866,00	0,00	1 478 866,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда											
в том числе на выплаты по оплате труда		244	221 (01.01.79)	55 000,00		35 000,00				20 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда		244	222 (01.01.80)	0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда		244	223 (01.01.81)	969 052,00		969 052,00					
в том числе на выплаты по оплате труда		244	224 (01.01.82)	0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда			225	262 318,00	0,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда		244	225 (01.01.83)	217 318,00		119 318,00				98 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда		243	225 (01.01.84)	0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда		244	225 (01.01.85)	45 000,00						45 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда		244	226 (01.01.86)	640 000,00		71 000,00				569 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда				0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда		244	310	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда		244	310 (01.01.89)	37 000,00						37 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда		244	310 (01.01.90)	20 000,00						20 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда		244	340 (01.01.91)	390 496,00		284 496,00				106 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	300			0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда											
в том числе на выплаты по оплате труда	310			0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда	320			0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда	400			0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда											
в том числе на выплаты по оплате труда	410			0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда	420			0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда	500	x	x	0,00							
в том числе на выплаты по оплате труда	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 областного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, 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 и иных источников	130				x	x	x	x	x		x
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
лизинга основных средств					x	x	x	x	x		
лизинга 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
на выплаты персоналу, в том числе:	210		210	925 944,00	0,00	925 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на него по оплате труда	211		211, 213	925 944,00	0,00	925 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпускная плата		111	211 (01.01.76)	711 171,00		711 171,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	214 773,00		214 773,00					
иные выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
на 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
на сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00							
иных сборов		852	291 (01.01.87)	0,00							
иных платежей		853	291 (01.01.87)	469,00		469,00					
налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	373 034,00		373 034,00					
иных налогов		852	291 (01.01.88)	3 000,00						3 000,00	
иных платежей		853	292 (01.01.88)	2 000,00						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 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
иные 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					
плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
по содержанию имущества			225	262 318,00	0,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00
по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	217 318,00		119 318,00				98 000,00	
по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	45 000,00						45 000,00	
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	640 000,00		71 000,00				569 000,00	
иные расходы				0,00							
на приобретение стоимости основных средств		244	310	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
на приобретение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	37 000,00						37 000,00	
на приобретение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	20 000,00						20 000,00	
на приобретение стоимости материальных активов		244	340 (01.01.91)	390 496,00		284 496,00				106 000,00	
на приобретение финансовых активов,	300			0,00							
на приобретение остатков средств	310			0,00							
на поступления	320			0,00							
на приобретение финансовых активов, всего	400			0,00							
на приобретение остатков средств	410			0,00							
на выбытие	420			0,00							
на средства на начало года	500	x	x	0,00							
на средства на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 3" 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 и 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ 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	x	906.07.01.244	220	3020813,94	2373866	2373866	3020813,94	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	2291524,33	2373866	2373866	2291524,33	2373866	2373866								

Главный бухгалтер М.Чебаева Чебаева М.Н.

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 _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Чебаева М.Н.
(расшифровка подписи)

264-12-53

2018 г.

скреплено печатью

срещено печатью
12/25/2014

МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара