



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сидорова

(подпись)

Чикановская С.А.

(расшифровка подписи)

"24" июля 2020 г.

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

| | | КОДЫ | |
|---|---|--------------|--|
| Наименование муниципального учреждения | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №309" городского округа Самара | Форма по КФД | |
| | | Дата | |
| ИНН/КПП | 6316075444/631601001 | по ОКПО | |
| | | | |
| Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | по ОКЕИ | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент образования Администрации городского округа Самара | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | 443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165 | | |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 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 обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 4131610,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 391958,17руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:0

Сидорова

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 6 523 568,17 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 6 523 568,17 |
| в том числе: | |
| недвижимого имущества, всего | 6 523 568,17 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 2 437 602,75 |
| особо ценное движимое имущество, всего | - |
| в том числе: | - |
| остаточная стоимость | - |
| II. Финансовые активы, всего | 672 704,30 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | ✓ 672 704,30 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| в том числе: | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | 230 600,84 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 230 600,84 |
| 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 | средств 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 | 15 463 478,76 | 7 809 066,00 | 4 977 260,76 | 1 011 120,00 | x | x | 1 666 032,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 15 463 478,76 | 7 809 066,00 | 4 977 260,76 | 1 011 120,00 | | | 1 666 032,00 | 0,00 | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110 | 0000000002 | | x | x | x | x | x | x | | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 0000000001 | | 13 731 926,76 | 7 809 066,00 | 4 977 260,76 | x | x | x | 945 600,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | x | x | x | x | x | | x | |
| целевые субсидии, предоставленные из | 150 | 0000000008 | | x | x | x | 1 011 120,00 | x | x | x | x | |
| прочие доходы | 160 | 0000000008 | | x | x | x | x | x | x | 720 432,00 | | |
| доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств | 180 | | | x | x | x | x | x | x | | x | |
| от реализации материальных запасов | | | | x | x | x | x | x | x | | | |
| Расходы, всего: | 200 | | | 16 136 183,06 | 7 809 225,00 | 5 407 237,57 | 1 011 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 600,49 | 0,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 210 | | 210 | 11 661 096,00 | 7 725 152,00 | 2 631 409,00 | 893 103,00 | 0,00 | 0,00 | 411 432,00 | 0,00 | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 11 661 096,00 | 7 725 152,00 | 2 631 409,00 | 893 103,00 | 0,00 | 0,00 | 411 432,00 | 0,00 | |
| Зарплата | | 111 | 211 (01 04 48) | 8 956 277,00 | 5 933 296,00 | 2 021 051,00 | 685 930,00 | | | 316 000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01 04 50) | 2 704 819,00 | 1 791 856,00 | 610 358,00 | 207 173,00 | | | 95 432,00 | | |
| Прочие выплаты | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 625 215,00 | 0,00 | 592 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 295 (01 04 63) | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках | | 853 | 293 (01 04 63) | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (штрафы, пени) | | 853 | 292 (01 04 63) | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 (01 04 63) | 605 215,00 | | 592 215,00 | | | | 13 000,00 | | |
| уплата прочих налогов(пошлины) | | 852 | 291 (01 04 63) | 0,00 | | | | | | | | |
| Экология | | 853 | 291 (01 04 63) | 0,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | 3 783 219,84 | 39 072,00 | 2 163 979,35 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 168,49 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 (01 04 51) | 47 192,69 | | 34 692,69 | | | | 12 500,00 | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 (01 04 52) | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 (01 04 53) | 1 088 905,16 | | 1 088 905,16 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование | | 244 | 224 (01 04 54) | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | | 225 | 805 778,44 | 0,00 | 193 778,44 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01 04 55) | 335 778,44 | | 193 778,44 | 112 000,00 | | | 30 000,00 | | |
| Услуги по содержанию капитальный | | 243 | 225 (01 04 56) | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию тек ремонт | | 244 | 225 (01 04 57) | 470 000,00 | | | | | | 470 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 484 069,27 | | 247 858,56 | 4 000,00 | | | 232 210,71 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01 04 58) | 481 919,27 | | 245 708,56 | 4 000,00 | | | 232 210,71 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01 04 89) | 2 150,00 | | 2 150,00 | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных | | 244 | 228 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Услуги, работы для целей капитальных | | 244 | 228(01 04 60) | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 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 04 70) | 300 000,00 | | | | | | 300 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 (01 04 71) | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных | | | 341-349 | 1 054 274,28 | 39 072,00 | 598 744,50 | | | | 416 457,78 | 0,00 | |
| Лекарственные препараты | | 244 | 01 04 72 | 2 550,00 | | 2 550,00 | | | | | | |
| Питание льготников | | 244 | 01 04 73 | 470 237,00 | | 470 237,00 | | | | | | |
| Строительные материалы | | 244 | 01 04 75 | 53 620,00 | | 53 620,00 | | | | 20 000,00 | | |
| Мягкий инвентарь | | 244 | 01 04 76 | 54 250,00 | | 4 250,00 | | | | 50 000,00 | | |
| Хозяйственный инвентарь | | 244 | 01 04 77 | 473 617,28 | 39 072,00 | 88 087,50 | | | | 346 457,78 | | |
| Бланки строгой отчетности | | 244 | 01 04 78 | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | | | 266 | 66 652,22 | 45 001,00 | 19 634,22 | 2 017,00 | | | | | |
| Пособие на ребенка до 3-х лет | | 112 | 266 (01 05 12) | 600,00 | | 600,00 | | | | | | |
| Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ | | 111 | 266 (01 05 13) | 66 052,22 | 45 001,00 | 19 034,22 | 2 017,00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 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 | 672 704,30 | 159,00 | 429 976,81 | | | | 242 568,49 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | 0,00 | | | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 27.07 2020г.

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| плате по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | | | 3 783 219,84 | 3 039 783,00 | 3 039 783,00 | 3 783 219,84 | 3 039 783,00 | 3 039 783,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | | | | | | 0,00 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг году начала закупки: | 2001 | | | | 3 783 219,84 | 3 039 783,00 | 3 039 783,00 | 3 783 219,84 | 3 039 783,00 | 3 039 783,00 | | | |

Главный бухгалтер

подписано:



Илингина Е.А.

Илингина Е.А.

Жильева И.И.

Жильева И.И.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.
(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)

Т.В.Переплякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы



(подпись)

Е.А. Илингина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.А. Илингина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Е.А. Илингина
(расшифровка подписи)

тел. _____ 926-20-57

_____ 20__ г.

