

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(наименование должности-лица, утверждающего документ)

С.А. Чикановская

Чикановская С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " июля 20 20 г.

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

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 399"
городского округа Самара

ИНН/КПП

6319040231/631901001

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

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 :

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	39951154
по ОКЕИ	

Чикановская *С.А.*

- 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 :

основное образовательное

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

С 01.01.2020г. по 17.03.2020г. услуги по аренде помещения.

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: 2743665,15/0

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 271 396,15
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 361 779,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	13 361 779,00
в том числе:	
остаточная стоимость	9 280 209,51
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	624 118,28
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	328 997,17
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	295 002,50
дебиторская задолженность по расходам	118,61
III. Обязательства, всего	299 580,61
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	299 580,61
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	из них гранты
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
							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	средства областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	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	000000000120			х	х	х	х	х	252 052,00	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 460 079,00		8 460 079,00	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				х		х	х	х	х		
прочие доходы	160	000000000180		1 603 412,00	х	х	х	х	х	1 603 412,00			
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			10 317 984,00	0,00	8 460 079,00	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		
Заработная плата		111	211 (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 и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		853	293 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	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			5 610 120,00	0,00	3 754 656,00	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							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	1 830 232,00	0,00	868 248,00	0,00	0,00	0,00	961 984,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	675 408,00		286 424,00				388 984,00			
Услуги по содержанию тех.ремонт		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	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	570 727,00	0,00	159 247,00	0,00			411 480,00	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)	363 709,00		107 229,00				256 480,00			
Увел. стоим. неискл. 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							
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств		310		0,00									
прочие поступления		320		0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной расходу	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
				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 (исключая субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств в обязательном порядке	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	по ним 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 прочие)	110	000000000120			X	X	X	X	X	252 052,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 460 079,00		8 460 079,00	X	X			X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130				X	X	X	X	X	X	X	
целевые субсидии, предоставляемые из прочих доходов	150	000000000160		1 603 412,00	X	X	X	X	X	1 603 412,00	X	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				X	X	X	X	X		X	
от реализации материальных запасов					X	X	X	X	X			
Расходы, всего:	200			3 649 470,00	0,00	3 649 470,00	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 заработную плату	211		211, 213	3 649 470,00	0,00	3 649 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарплата		111	211 (01.04.85)	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	1 940 156,00	0,00	1 940 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и оказания помощи по исполнительному производству и т.д.				0,00								
уплата иных платежей		853	293 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	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			3 649 470,00	0,00	3 649 470,00	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						
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	1 830 232,00	0,00	868 248,00	0,00	0,00	0,00	961 984,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	675 498,00		286 424,00				388 964,00		
Услуги по содержанию тех. ремонт		243	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 154 824,00		581 824,00				573 000,00		
Программное обеспечение, прочие		244	226 (01.04.89)	0,00		1 350,00						
Итого по ГОРОДСКОМУ БЮДЖЕТУ												
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	570 737,00	0,00	159 247,00	0,00			411 480,00	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)	122 400,00		12 400,00				120 000,00		
Хозяйственный инвентарь	244		346 (01.04.77)	363 709,00		107 229,00				256 480,00		
Увел. стоим. земель. прав на рез. интел. деят.	244		353 (01.04.89)	35 000,00						35 000,00		
Прочие выплаты			266	18 238,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет			112	1 782,00		1 782,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			113	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								
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	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00								

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

на

2020г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации 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 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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			6 022 142,47	5 610 120,00	5 610 120,00	6 022 142,47	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				6 022 142,47	5 610 120,00	5 610 120,00	6 022 142,47	5 610 120,00	5 610 120,00						

Главный бухгалтер Сафонова Д.Т.

Д.Т. Сафонова

Согласовано: Николаева О.А.

О.А. Николаева

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)

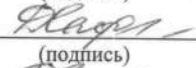
Абсаттарова Э.Т.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сафонова Д.Т.

Исполнитель


(подпись)

Сафонова Д.Т.

(расшифровка подписи)

тел. 8(846)9279474

2019г.

