



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя управления экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тамошин Ю.М.

(расшифровка подписи)

"10" апреля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период  
"10" апреля 2019 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 399" городского округа Самара	по ОКПО	39951154
ИНН/КПП	6319040231/631901001		
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	443125, г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.365-а		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

- 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:

- хореографическая студия "Капельки";

детский клуб "Следы на песке"

спортивная команда "Футбол"

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 ✓

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	<b>16 105 444,15</b>
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	9 223 178,11
особо ценное движимое имущество, всего	✓
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	<b>639 364,26</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	426 675,16 ✓
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	166 649,00
дебиторская задолженность по расходам	46 040,10
III. Обязательства, всего	<b>258 078,00</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	258 078,00
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)							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	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	
Поступления, всего:	100	x	x	29 463 797,37	16 928 221,00	8 139 602,37	1 814 090,00			2 581 884,00	0,00	
в том числе:				29 463 797,37	16 928 221,00	8 139 602,37	1 814 090,00			2 581 884,00	0,00	
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		25 926 295,37	16 928 221,00	8 139 602,37	x	x		858 472,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		1 814 090,00								
прочие доходы	160	0000000000180		1 723 412,00	x	x	1 814 090,00	x	x	x	x	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x	1 723 412,00		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			29 890 472,53	16 976 221,00	8 276 227,37	1 814 090,00	0,00	0,00	2 823 934,16	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	22 541 563,00	16 833 460,00	3 504 261,00	1 766 370,00	0,00	0,00	437 472,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	22 541 563,00	16 833 460,00	3 504 261,00	1 766 370,00	0,00	0,00	437 472,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	17 313 030,00	12 928 925,00	2 691 445,00	1 356 660,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 228 533,00	3 904 535,00	812 816,00	409 710,00			336 000,00		
Прочие выплаты				0,00						101 472,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 100 926,37	0,00	1 050 926,37	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	20 000,00								
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00						20 000,00		
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	20 000,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 044 954,00		1 034 954,00				20 000,00		
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00						10 000,00		
Экология		853	291 (01.04.63)	15 972,37		15 972,37						
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			6 149 545,16	67 511,00	3 701 952,00	43 620,00	0,00	0,00	2 336 462,16	0,00	
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	56 000,00		50 000,00				6 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	9 000,00						9 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 577 902,00		2 565 902,00				12 000,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	1 028 364,00	0,00	280 332,00	43 620,00	0,00	0,00	704 412,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	611 264,00		280 332,00	43 620,00			287 312,00		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	417 100,00						417 100,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 149 068,16		615 018,00				534 050,16		
Увеличение стоимости основных средств			310	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	343 000,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00						343 000,00		
Увеличение стоимости материальных			340	986 211,00	67 511,00	190 700,00				728 000,00	0,00	
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	0,00								
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	0,00								
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	225 300,00		75 300,00				150 000,00		
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	252 560,00		12 560,00				240 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	508 351,00	67 511,00	102 840,00				338 000,00		
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	0,00								
Прочие выплаты			266	98 438,00	75 250,00	19 088,00	4 100,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	2 758,00		2 758,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	95 680,00	75 250,00	16 330,00	4 100,00					
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	426 675,16	48 000,00	136 625,00						
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00						242 050,16		

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 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	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
Поступления, всего:	100	x	x	10 671 754,00	0,00	8 089 870,00	0,00			2 581 884,00	0,00
в том числе:					0,00	8 089 870,00	0,00			2 581 884,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130				8 089 870,00	x	x		858 472,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x	1 723 412,00	
доходы от операций с активами, в том	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			10 653 516,00	0,00	8 089 870,00	0,00	0,00	0,00	2 581 884,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 902 673,00	0,00	3 465 201,00	0,00	0,00	0,00	437 472,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 902 673,00	0,00	3 465 201,00	0,00	0,00	0,00	437 472,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 997 445,00		2 661 445,00				336 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	905 228,00		803 756,00				101 472,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 090 254,00	0,00	1 040 254,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (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)	40 000,00						40 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 034 954,00		1 034 954,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00	
Экология		853	291 (01.04.63)	5 300,00		5 300,00					
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			5 660 589,00	0,00	3 566 177,00	0,00	0,00	0,00	2 094 412,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	54 000,00		48 000,00				6 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 402 765,00		2 390 765,00				12 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	876 624,00	0,00	372 212,00	0,00	0,00	0,00	504 412,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	659 524,00		372 212,00				287 312,00	
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	217 100,00						217 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 056 500,00		564 500,00				492 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	343 000,00						343 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	927 700,00	0,00	190 700,00	0,00			737 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	225 300,00		75 300,00				150 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	252 560,00		12 560,00				240 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	449 840,00		102 840,00				347 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	18 238,00		18 238,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	1 908,00		1 908,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 330,00		16 330,00					
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							

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 п. 1 ст. 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
Поступления, всего:	100	x	x		0,00	8 089 870,00	0,00			2 581 884,00	0,00
в том числе:					0,00	8 089 870,00	0,00			2 581 884,00	0,00
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				8 089 870,00	x	x		858 472,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	1 723 412,00	
доходы от операций с активами, в том	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		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>10 654 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 090 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581 884,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 902 673,00	0,00	3 465 201,00	0,00	0,00	0,00	437 472,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 902 673,00	0,00	3 465 201,00	0,00	0,00	0,00	437 472,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 997 445,00		2 661 445,00				336 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	905 228,00		803 756,00				101 472,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 090 254,00	0,00	1 040 254,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (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)	40 000,00						40 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 034 954,00		1 034 954,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00	
Экология		853	291 (01.04.63)	5 300,00		5 300,00					
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							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>5 661 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 567 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 412,00</b>	<b>0,00</b>
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	54 000,00		48 000,00				6 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 402 765,00		2 390 765,00				12 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	877 624,00	0,00	373 212,00	0,00	0,00	0,00	504 412,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	660 524,00		373 212,00				287 312,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	217 100,00						217 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 056 500,00		564 500,00				492 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	343 000,00						343 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	927 700,00	0,00	190 700,00	0,00			737 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	225 300,00		75 300,00				150 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	252 560,00		12 560,00				240 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	449 840,00		102 840,00				347 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	18 238,00		18 238,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	1 908,00		1 908,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 330,00		16 330,00					
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 \_\_\_\_\_ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	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 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 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			6 149 545,16	5 660 589,00	5 660 589,00	6 149 545,16	5 660 589,00	5 660 589,00	✓					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х						0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				6 149 545,16	5 660 589,00	5 660 589,00	6 149 545,16	5 660 589,00	5 660 589,00	✓					

Главный бухгалтер Сафонова Д.Т.

*Сафонова*

Согласовано: Николаева О.А.

*Николаева*

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2019г.  
(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	

## 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)

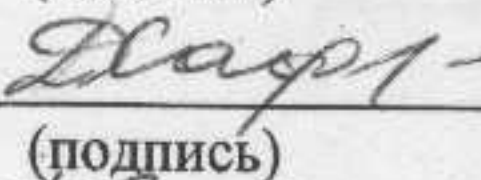
Абсатгарова Э.Т.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Сафонова Д.Т.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Сафонова Д.Т.  
(расшифровка подписи)

