

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 **Осипов И.Д.**

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 20 20 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 296" городского округа Самара	по ОКПО	39951906
ИНН/КПП	6319063214/631901001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443063,г.Самара,ул.Ставропольская,49		

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 :

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также уход и образование детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

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

бюджетное учреждение не осуществляет услуги на платной основе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 8 552 459,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1407378,64/0

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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
												в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	13 691 162,57	7 229 316,00	4 754 181,57	1 044 345,00			663 320,00	0,00		
в том числе:					7 229 316,00	4 754 181,57	1 044 345,00			663 320,00	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	0000000000130		11 983 497,57	7 229 316,00	4 754 181,57	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		1 044 345,00		x	1 044 345,00	x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180		663 320,00	x	x	x	x	x	663 320,00			
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			14 231 211,63	7 229 316,48	5 285 640,28	1 044 345,00	0,00	0,00	671 909,87	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	10 398 995,55	7 177 916,00	2 261 797,55	959 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	10 398 995,55	7 177 916,00	2 261 797,55	959 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	7 950 998,00	5 479 027,00	1 735 195,00	736 776,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 447 997,55	1 698 889,00	526 602,55	222 506,00						
Прочие выплаты				0,00		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	808 305,00	0,00	798 305,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.64)	2 000,00		2 000,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	695 305,00		695 305,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	292 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00							
Экология		853	295 (01.04.67)	110 000,00		100 000,00				10 000,00			
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			2 991 712,19	33 850,00	2 215 002,32	80 950,00	0,00	0,00	661 909,87	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	66 800,00		31 000,00				35 800,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 036 071,20		1 036 071,20							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	520 643,60	0,00	649 305,95	52 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	520 643,60		252 643,60	52 000,00			216 000,00			
Капитальный ремонт		243	225 (01.04.58)	0,00									
Текущий ремонт		243	225 (01.04.57)	396 662,35		396 662,35							
Услуги работы		244	228 (01.04.60)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	225 662,60		163 662,60		0,00	0,00	62 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00		0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	104 476,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	75 476,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		75 476,00						75 476,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		28 950,00			28 950,00						
Увеличение стоимости материальных			340	640 096,44	33 850,00	333 612,57				272 633,87	0,00		
Медикаменты	244	01.04.72		2 400,00		2 400,00							
Питание льготников	244	01.04.73		250 132,57		250 132,57							
Строительные материалы	244	01.04.75		175 880,00		22 880,00				153 000,00			
Мягкий инвентарь	244	01.04.76		4 000,00		4 000,00							
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		204 683,87	33 850,00	51 200,00				119 633,87			
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78		3 000,00		3 000,00							
Прочие выплаты			266	32 198,89	17 550,48	10 535,41	4 113,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	557,10	550,48	6,62							
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.04.62)	31 641,79	17 000,00	10 528,79	4 113,00						
Поступление финансовых активов,	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	540 049,06	0,48	531 458,71				8 589,87			
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	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего	100	x	x	5 143 808,00	0,00	4 480 488,00	0,00				663 320,00	0,00	
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	0000000000110		4 480 488,00		4 480 488,00	x	x					
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	x	
прочие доходы	160	0000000000180		663 320,00		x	x	x	x		663 320,00		
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			5 143 808,00	0,00	4 480 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 320,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	2 055 378,00	0,00	2 055 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на													
выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 055 378,00	0,00	2 055 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарплата		111	211 (01.04.48)	1 578 631,00		1 578 631,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	476 747,00		476 747,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	714 305,00	0,00	704 305,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	702 305,00		702 305,00							
уплата прочих налогов(пошлины)		851	291 (01.04.63)	2 000,00		2 000,00							
Экология		853	295 (01.04.67)	10 000,00						10 000,00			
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			2 366 232,00	0,00	1 712 912,00	0,00	0,00	0,00	653 320,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	35 000,00		31 000,00				4 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 093 636,00		1 093 636,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	362 402,00	0,00	146 402,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	362 402,00		146 402,00				216 000,00			
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	194 882,00		132 882,00				62 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	70 000,00						70 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных			340	608 962,00	0,00	307 642,00	0,00			301 320,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	2 400,00		2 400,00							
Питание льготников		244	01.04.73	233 562,00		233 562,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	22 880,00		22 880,00							
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	152 320,00		4 000,00				148 320,00			
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	197 800,00		44 800,00				153 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00		0,00							
Прочие выплаты			266	7 893,00		7 893,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		0	266 (01.05.13)	7 893,00		7 893,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00									
Поступление финансовых активов	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									
О	600	x	x	0,00									

Таблица 3

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	540 049,06
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	13 691 162,57
Выбытие	040	14 231 211,63

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)

Ушакова Е.А
(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической
службы



(подпись)

Нагний О.Н.
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер



(подпись)

Нагний О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

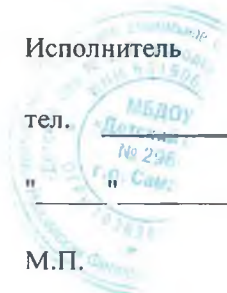


(подпись)

Нагний О.Н.
(расшифровка подписи)

тел. _____
" _____ 2020г.

М.П.



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг _____ на _____ 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											
					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 2021г. 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 2022_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	х			2 991 712,19	2 366 232,00	2 366 232,00	2 991 712,19	2 366 232,00	2 366 232,00						
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				2 991 712,19	2 366 232,00	2 366 232,00	2 991 712,19	2 366 232,00	2 366 232,00						

Главный бухгалтер

Нагний О.Н.

Согласовано:

Николаева О.А

В данном документе прошнуровано
и пронумеровано 16 (шестнадцать) листов

Заведующий _____ Ушакова Е.

