

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента, руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. Д. Осипов

(подпись)

Осипов И.Д.

(цифровая подпись)

20 20 -г.



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

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 378" городского округа Самара	Форма по КФД Дата
ИНН/КПП	6319056979/631901001	по ОКПО
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	443111, г. Самара, Московское шоссе, 87 А	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников учреждения
- формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального
- участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление
- учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям:

1.3. Учреждение не оказывает платные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления плана: 21227571.63

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана: 3212393.52

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0.00

И. Д. Осипов

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	24 960 511.45
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 227 571.63
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	21 227 571.63
в том числе:	
остаточная стоимость	7 262 267.49
особо ценное движимое имущество, всего	0.00
в том числе:	
остаточная стоимость	0.00
II. Финансовые активы, всего	369 890.26
из них:	
денежные средства учреждения, всего	369 890.26
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	369 890.26
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0.00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	369 890.26
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	369 890.26
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 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	30 140 141,00	19 247 702,00	7 693 604,00	2 101 219,00			1 097 616,00	0,00	
в том числе:				30 140 141,00	19 247 702,00	7 693 604,00	2 101 219,00			1 097 616,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		26 500,00	x	x	x	x	x	26 500,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		26 941 306,00	19 247 702,00	7 693 604,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x			x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		2 101 219,00		x	2 101 219,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180		1 071 116,00	x	x	x	x	x	1 071 116,00		
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			30 510 031,26	19 247 702,00	7 764 478,71	2 101 219,00	0,00	0,00	1 396 631,55	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	24 484 450,00	19 159 601,00	3 278 105,00	2 046 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	24 484 450,00	19 159 601,00	3 278 105,00	2 046 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	18 805 262,00	14 715 516,00	2 517 746,00	1 572 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 679 188,00	4 444 085,00	760 359,00	474 744,00					
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 150 038,78	0,00	1 137 005,36	0,00	0,00	0,00	13 033,42	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 (01.04.63)	5 239,66		2 105,36				3 134,30		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 128 809,36		1 127 600,00				1 209,36		
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	15 989,76		7 300,00				8 689,76		
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			4 826 818,48	55 972,00	3 336 998,35	50 250,00	0,00	0,00	1 383 598,13	0,00	
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	53 310,00		53 310,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	6 000,00						6 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 049 847,42		2 039 246,54				10 600,88		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	1 071 459,25	0,00	609 439,25	32 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	651 054,60		189 054,60	32 000,00			430 000,00		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	420 404,65		420 404,65						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	550 161,76	20 000,00	210 161,76				320 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.59)	0,00		0,00						
Услуги работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств			310	148 250,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	60 000,00						60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	88 250,00			18 250,00			70 000,00		
Увеличение стоимости материальных			340	947 790,05	35 972,00	424 820,80				486 997,25	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	8 870,00		3 870,00				5 000,00		
Питание льготников		244	01.04.73	289 297,00		289 297,00						
Строительные материалы		244	01.04.75	124 102,00		29 102,00				95 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	110 320,00		10 320,00				100 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	415 201,05	35 972,00	92 231,80				286 997,25		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	48 724,00		12 370,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.15.12)	1 500,00		1 500,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.15.13)	47 224,00	32 129,00	10 870,00	4 225,00					
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	369 890,26		70 874,71				299 015,55		
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 деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства на обязательное медицинское страхование	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	7 697 333,00	0,00	6 599 717,00	0,00			1 097 616,00	0,00	
в том числе:				7 697 333,00	0,00	6 599 717,00	0,00			1 097 616,00	0,00	
Доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		26 500,00	x	x	x	x	x	26 500,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 599 717,00		6 599 717,00	x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
Целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x	x	x	x	x	x	
Прочие доходы	160	0000000000180		1 071 116,00	x	x	x	x	x	1 071 116,00		
Доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	200			7 697 333,00	0,00	6 599 717,00	0,00	0,00	0,00	1 097 616,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 830 542,00	0,00	2 830 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 830 542,00	0,00	2 830 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 173 995,00		2 173 995,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	656 547,00		656 547,00						
Прочие выплаты				0,00								
Налог на имущество организаций	230		290	1 188 725,12	0,00	1 178 826,00	0,00	0,00	0,00	9 899,12	0,00	
из них:												
на имущество по исполнению судебных актов и решений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
Налог на имущество физических лиц		831	295 (01.04.63)	0,00								
Налог на имущество организаций		244	296 (01.04.63)	0,00								
Налог на имущество организаций (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
Налог на имущество организаций (земельный налог)		851	291 (01.04.63)	1 172 735,36		1 171 526,00				1 209,36		
Налог на имущество организаций (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Налог на имущество организаций (пошлины)		853	291 (01.04.63)	15 989,76		7 300,00				8 689,76		
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			3 665 695,88	0,00	2 577 979,00	0,00	0,00	0,00	1 087 716,88	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	6 000,00						6 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 711 995,88		1 701 395,00				10 600,88		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	763 602,00	0,00	143 602,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	443 602,00		143 602,00				300 000,00		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	320 000,00						320 000,00		
Расчетные работы, услуги		244	226 (01.04.58)	161 828,00		161 828,00						
Расчетные работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00		
Увеличение стоимости материальных			340	822 920,00	0,00	521 804,00				301 116,00	0,00	
Инвентаризация		244	01.04.72	3 870,00		3 870,00						
Питание льготников		244	01.04.73	389 270,00		389 270,00						
Строительные материалы		244	01.04.75	129 102,00		29 102,00				100 000,00		
Личный инвентарь		244	01.04.76	160 320,00		10 320,00				150 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	140 358,00		89 242,00				51 116,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	12 370,00		12 370,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет			112	1 500,00		1 500,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	10 870,00		10 870,00						
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	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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 обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	7 517 333,00	0,00	6 599 717,00	0,00			917 616,00	0,00	
в том числе:				7 517 333,00	0,00	6 599 717,00	0,00			917 616,00	0,00	
Доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		26 500,00	x	x	x	x	x	26 500,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 599 717,00		6 599 717,00	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	
прочие доходы	160	0000000000180		891 116,00	x	x	x	x	x	891 116,00		
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			7 517 333,00	0,00	6 599 717,00	0,00	0,00	0,00	917 616,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 830 542,00	0,00	2 830 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 830 542,00	0,00	2 830 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 173 995,00		2 173 995,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	656 547,00		656 547,00						
Прочие выплаты				0,00								
Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 188 725,12	0,00	1 178 826,00	0,00	0,00	0,00	9 899,12	0,00	
из них:												
плата сборов по исполнению судебных актов и решений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 172 735,36		1 171 526,00				1 209,36		
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
акцизы		853	291 (01.04.63)	15 989,76		7 300,00				8 689,76		
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			3 485 695,88	0,00	2 577 979,00	0,00	0,00	0,00	907 716,88	0,00	
из них:												
услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	6 000,00						6 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 711 995,88		1 701 395,00				10 600,88		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
услуги по содержанию имущества			225	583 602,00	0,00	143 602,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	263 602,00		143 602,00				120 000,00		
услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	320 000,00						320 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	161 828,00		161 828,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00								
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00		
увеличение стоимости материальных			340	822 920,00	0,00	521 804,00				301 116,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	3 870,00		3 870,00						
Питание льготников		244	01.04.73	389 270,00		389 270,00						
Строительные материалы		244	01.04.75	129 102,00		29 102,00				100 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	160 320,00		10 320,00				150 000,00		
Козьяственный инвентарь		244	01.04.77	140 358,00		89 242,00				51 116,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	12 370,00		12 370,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 500,00		1 500,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	10 870,00		10 870,00						
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 01.01.2020г.

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						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 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
					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 2022 г. 2-й год планового периода									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			4 826 818.48	3 665 695.88	3 485 695.88	4 826 818.48	3 665 695.88	3 485 695.88									
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				4 826 818.48	3 665 695.88	3 485 695.88	4 826 818.48	3 665 695.88	3 485 695.88									

Главный бухгалтер



Сысоева И.Ю.

Согласовано:



Николаева О.А.

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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"

всего на закупки

V. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	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)
I	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)

Ченоев
(подпись)

Ненашева Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сысова И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Сысова И.Ю.
(расшифровка подписи)

