

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В. ✓

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
" " 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 249" городского округа Самара

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ИНН/КПП 6319086596/631901001

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
443029 г. Самара, Барбошина поляна, Шестая просека

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

6 010 636,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8 670

101,52 /0

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 15 031 286,25 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 15 031 286,25 |
| в том числе: | |
| недвижимого имущество, всего | 6 010 636,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 150 951,61 |
| особо ценное движимое имущество, всего | |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | |
| II. Финансовые активы, всего | 218 800,24 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 218 800,24 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 218 800,24 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| в том числе: | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | 1 110 483,95 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 1 110 483,95 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 14 февраля 2018г.

| 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 | |
| | | | | | 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 областного бюджета | финансирования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления, всего: | 100 | x | x | 10 689 288,00 | 2 328 838,00 | 6 776 950,00 | 313 500,00 | | | 1 270 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9 105 788,00 | 2 328 838,00 | 6 776 950,00 | x | x | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | x | | x | x | x | x | x | | x | | |
| целевые субсидии, предоставленные из | 150 | 000000000180 | | 313 500,00 | | x | 313 500,00 | x | x | x | x | | |
| прочие доходы | 160 | 000000000180 | | 1 270 000,00 | x | x | x | x | x | 1 270 000,00 | | | |
| 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 | | | 10 668 537,40 | 2 308 088,00 | 6 776 950,00 | 313 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 999,40 | 0,00 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, | 210 | | 210 | 4 618 688,00 | 2 299 810,00 | 2 046 478,00 | 272 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 4 617 488,00 | 2 299 810,00 | 2 045 278,00 | 272 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Заработная плата | | 111 | 211 (01.01.76) | 3 546 460,00 | 1 766 362,00 | 1 570 878,00 | 209 220,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01.01.78) | 1 071 028,00 | 533 448,00 | 474 400,00 | 63 180,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 (01.01.77) | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 2 758 878,00 | 0,00 | 2 688 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 831 | 290 (01.01.87) | 0,00 | | | | | | | | | |
| уплата прочих сборов | | 852 | 290 (01.01.87) | 0,00 | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 290 (01.01.87) | 12 622,00 | | 11 022,00 | | | | 1 600,00 | | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 290 (01.01.88) | 2 746 256,00 | | 2 677 856,00 | | | | 68 400,00 | | | |
| уплата прочих налогов | | 852 | 290 (01.01.88) | 0,00 | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 290 (01.01.88) | 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 | 290 (01.01.87) | 0,00 | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 3 290 971,40 | 8 278,00 | 2 041 594,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 999,40 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 (01.01.79) | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 (01.01.80) | 0,00 | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 (01.01.81) | 1 428 479,00 | | 1 428 479,00 | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование | | 244 | 224 (01.01.82) | 0,00 | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 225 | | 617 393,00 | 0,00 | 331 575,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 244 718,00 | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01.01.83) | 617 393,00 | | 331 575,00 | 41 100,00 | | | 244 718,00 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 (01.01.84) | 0,00 | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01.01.85) | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01.01.86) | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | |
| Прочие расходы питание | | 244 | 226 (01.01.86) | 469 926,28 | | 108 540,00 | | | | 361 386,28 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 396 827,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 827,32 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.89) | 396 827,32 | | | | | | 396 827,32 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.90) | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 340 (01.01.91) | 288 345,80 | 8 278,00 | 83 000,00 | | | | 197 067,80 | | | |
| 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 | 218 800,24 | | 196 705,39 | | | | 22 094,85 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | 0,00 | | | | | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 14 февраля 2020г.

| 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 | всего | из них гранты |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Поступления, всего: | 100 | x | x | 10 689 288,00 | 2 328 838,00 | 6 776 950,00 | 313 500,00 | | | 1 270 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110 | 0000000000120 | | | x | x | x | x | x | | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 0000000000130 | | 9 105 788,00 | 2 328 838,00 | 6 776 950,00 | x | x | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | x | x | x | x | x | | x | |
| целевые субсидии, предоставленные из | 150 | 0000000000180 | | 313 500,00 | x | 313 500,00 | x | x | x | x | x | |
| прочие доходы | 160 | 0000000000190 | | 1 270 000,00 | x | x | x | x | x | 1 270 000,00 | | |
| 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 | | | 10 668 537,40 | 2 308 088,00 | 6 776 950,00 | 313 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 999,40 | 0,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, | 210 | | 210 | 4 618 688,00 | 2 299 810,00 | 2 046 478,00 | 272 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 4 617 488,00 | 2 299 810,00 | 2 045 278,00 | 272 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 211 (01.01.76) | 3 546 460,00 | 1 766 362,00 | 1 570 878,00 | 209 220,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01.01.78) | 1 071 028,00 | 533 448,00 | 474 400,00 | 63 180,00 | | | | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 (01.01.77) | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 2 758 878,00 | 0,00 | 2 688 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 831 | 290 (01.01.87) | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата прочих сборов | | 852 | 290 (01.01.87) | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 290 (01.01.87) | 12 622,00 | | 11 022,00 | | | | 1 600,00 | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 290 (01.01.88) | 2 746 256,00 | | 2 677 856,00 | | | | 68 400,00 | | |
| уплата прочих налогов | | 852 | 290 (01.01.88) | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 290 (01.01.88) | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них: | 250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 (01.01.87) | 0,00 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 3 290 971,40 | 8 278,00 | 2 041 594,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 999,40 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 (01.01.79) | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 (01.01.80) | 0,00 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 (01.01.81) | 1 428 479,90 | | 1 428 479,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование | | 244 | 224 (01.01.82) | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | | 225 | 617 393,00 | 0,00 | 331 575,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 244 718,00 | 0,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01.01.83) | 617 393,00 | | 331 575,00 | 41 100,00 | | | 244 718,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 (01.01.84) | 0,00 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01.01.85) | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01.01.86) | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | |
| Прочие расходы питание | | 244 | 226 (01.01.86) | 469 926,28 | | 108 540,00 | | | | 361 386,28 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 396 827,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 827,32 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.89) | 396 827,32 | | | | | | 396 827,32 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.90) | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 340 (01.01.91) | 288 345,80 | 8 278,00 | 83 000,00 | | | | 197 067,80 | | |
| 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 | 218 800,24 | | 196 705,39 | | | | 22 094,85 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | 0,00 | | | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг **МБДОУ № 249** на 14 февраля 2018г.

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-й год планового периода | на 20__ 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 | x | | | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | | | | | | 6,00 | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | 3 290 971,40 | | | |

Главный бухгалтер

Согласовано:



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 14 февраля 2018 г. (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 | 218800,24 |
| 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)
Пирогова Н.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бердник О.А.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____

(подпись)

Бердник О.А.

"14" февраля 2018 г.

(расшифровка подписи)

М.П.

(расшифровка подписи)

