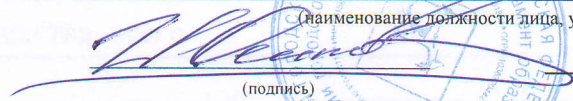


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Осипов И.Д.
(расшифровка подписи) 20 20 г.
"24" января

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

Наименование
муниципального учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 321" городского округа Самара
ИНН/КПП 6318207600/631801001
Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0.00)

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

КОДЫ

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443074, г.Самара, ул.Аэродромная 54а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного 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;
- формирование у детей современного уровня знаний способствующего развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей;
- участие в реализации государственной политики в области образования;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет

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

кружок "Фитбол-аэробика"; Обучение чтению «Умка»; Занятия «Лопотушки»; Хореографическая студия «Грация 1»; Студия «Волшебный песок»; Английский для малышей; Студия «Пластилиновое чудо»; Хореографическая студия «Грация 2»; ОбучМузГрамоте «Соловушка»; Математический кружок; Группа выходного дня; и прочие

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 3903842.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 3755156.39 на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 149938.79

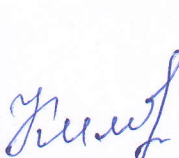
 

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 658 998,39
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 903 842,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	3 903 842,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1 939 848,84
особо ценное движимое имущество, всего	149 938,79
в том числе:	
остаточная стоимость	25 324,79
II. Финансовые активы, всего	356 668,41
из них:	
денежные средства учреждения, всего	356 668,41
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	✓ 356 668,41
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	332 121,19
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	332 121,19
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	15 012 716,00	4 193 246,00	7 303 430,00	516 040,00			3 000 000,00	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	0000000000130		12 708 676,00	4 193 246,00	7 303 430,00	x	x		1 212 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		516 040,00		x	516 040,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 788 000,00	x	x	x	x	x	1 788 000,00	
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			15 369 384,41	4 193 246,00	7 515 430,00	516 040,00	0,00	0,00	3 144 668,41	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	8 825 036,00	4 177 121,00	3 465 275,00	516 040,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	8 825 036,00	4 177 121,00	3 465 275,00	516 040,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	6 778 057,60	3 208 234,00	2 661 502,00	396 340,00			511 981,60	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 046 978,40	968 887,00	803 773,00	119 700,00			154 618,40	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 269 802,00	0,00	1 208 622,00	0,00	0,00	0,00	61 180,00	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 (01.04.63)	25 880,00						25 880,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 226 322,00		1 196 022,00				30 300,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	17 600,00		12 600,00				5 000,00	
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			5 261 238,41	16 125,00	2 828 225,00	0,00	0,00	0,00	2 416 888,41	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	53 000,00		48 000,00				5 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	5 000,00						5 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 858 645,00		1 791 985,00				66 660,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 299 818,41	0,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	1 134 068,41	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	443 093,83		165 750,00				277 343,83	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	856 724,58						856 724,58	
Прочие работы, услуги			226	653 252,00	0,00	179 012,00	0,00	0,00	0,00	474 240,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	651 902,00		177 662,00				474 240,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	426 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 180,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	121 200,00						121 200,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	304 980,00						304 980,00	
Увеличение стоимости материальных			341-349	965 343,00	16 125,00	643 478,00				305 740,00	0,00
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	4 500,00		4 500,00					
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	489 368,00		489 368,00					
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	93 840,00		33 840,00				60 000,00	
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	86 540,00		12 000,00				74 540,00	
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	291 095,00	16 125,00	103 770,00				171 200,00	
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	0,00							
Прочие выплаты			266	13 308,00		13 308,00	0,00			0,00	
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.13)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	13 308,00		13 308,00					
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		356 668,41		212 000,00				144 668,41	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021г.

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 областного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	10 403 233,00	0,00	7 403 233,00	0,00			3 000 000,00	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	0000000000130		8 615 233,00		7 403 233,00	x	x		1 212 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		1 788 000,00	x	x	x	x	x	1 788 000,00	
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			10 403 233,00	0,00	7 403 233,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 131 875,00	0,00	3 465 275,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 131 875,00	0,00	3 465 275,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 173 483,60		2 661 502,00				511 981,60	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	958 391,40		803 773,00				154 618,40	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 269 802,00	0,00	1 208 622,00	0,00	0,00	0,00	61 180,00	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 (01.04.63)	25 880,00						25 880,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 226 322,00		1 196 022,00				30 300,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	17 600,00		12 600,00				5 000,00	
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			4 988 248,00	0,00	2 716 028,00	0,00	0,00	0,00	2 272 220,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	53 000,00		48 000,00				5 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	5 000,00						5 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 776 448,00		1 709 788,00				66 660,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 125 150,00	0,00	135 750,00	0,00	0,00	0,00	989 400,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	317 550,00		135 750,00				181 800,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	807 600,00						807 600,00	
Прочие работы, услуги			226	653 252,00	0,00	179 012,00	0,00	0,00	0,00	474 240,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	651 902,00		177 662,00				474 240,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	426 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 180,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	121 200,00						121 200,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	304 980,00						304 980,00	
Увеличение стоимости материальных			341-349	949 218,00	0,00	643 478,00				305 740,00	0,00
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	4 500,00		4 500,00					
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	489 368,00		489 368,00					
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	93 840,00		33 840,00				60 000,00	
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	86 540,00		12 000,00				74 540,00	
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	274 970,00		103 770,00				171 200,00	
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	0,00							
Прочие выплаты			266	13 308,00		13 308,00	0,00			0,00	
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.13)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	13 308,00		13 308,00					
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							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2022г.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	10 403 233,00	0,00	7 403 233,00	0,00			3 000 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 615 233,00		7 403 233,00	х	х		1 212 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180		1 788 000,00	х	х	х	х	х	1 788 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			10 403 233,00	0,00	7 403 233,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 131 875,00	0,00	3 465 275,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 131 875,00	0,00	3 465 275,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 173 483,60		2 661 502,00				511 981,60	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	958 391,40		803 773,00				154 618,40	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 269 802,00	0,00	1 208 622,00	0,00	0,00	0,00	61 180,00	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 налогов на имущество организаций и земельного налога		853	292 (01.04.63)	25 880,00						25 880,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 226 322,00		1 196 022,00				30 300,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	17 600,00		12 600,00				5 000,00	
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			4 988 248,00	0,00	2 716 028,00	0,00	0,00	0,00	2 272 220,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	53 000,00		48 000,00				5 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	5 000,00						5 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 776 448,00		1 709 788,00				66 660,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 125 150,00	0,00	135 750,00	0,00	0,00	0,00	989 400,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	317 550,00		135 750,00				181 800,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	807 600,00						807 600,00	
Прочие работы, услуги			226	653 252,00	0,00	179 012,00	0,00	0,00	0,00	474 240,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	651 902,00		177 662,00				474 240,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	426 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 180,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	121 200,00						121 200,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	304 980,00						304 980,00	
Увеличение стоимости материальных			341-349	949 218,00	0,00	643 478,00				305 740,00	0,00
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	4 500,00		4 500,00					
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	489 368,00		489 368,00					
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	93 840,00		33 840,00				60 000,00	
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	86 540,00		12 000,00				74 540,00	
Созидательный инвентарь		244	346 (01.04.77)	274 970,00		103 770,00				171 200,00	
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	0,00							
Прочие выплаты			266	13 308,00		13 308,00	0,00			0,00	
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.13)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	13 308,00		13 308,00					
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	х	х	0,00							
остаток средств на конец года	600	х	х	0,00							

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 ____ 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	
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)

Воробьева
(подпись)

М.Ю. Воробьева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)
Белова
(подпись)
Белова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.И. Белова

(расшифровка подписи)

Н.И. Белова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(846)2689859

