

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления  
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"27" декабря 2019 г.

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

"27" декабря 2019 г.

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

по ОКЕИ

КОДЫ


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 2993049.39на дату  
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  
149938.79 ✓

*Иванов* *В.И.*

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	<b>6 896 891,39</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 903 842,00 ✓
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	3 903 842,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1 610 991,84
особо ценное движимое имущество, всего	149 938,79 ✓
в том числе:	
остаточная стоимость	36 324,79
II. Финансовые активы, всего	<b>0,00</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	<b>0,00</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0,00
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)								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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	в том числе		
											всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	10 303 430,00	0,00	7 303 430,00	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		8 515 430,00		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		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				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>9 829 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 303 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 760,00</b>	<b>0,00</b>		
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									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>4 414 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 980,00</b>	<b>0,00</b>		
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)	1 666 645,00		1 599 985,00				66 660,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	1 135 150,00	0,00	145 750,00	0,00	0,00	0,00	989 400,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	327 550,00		145 750,00				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 2021 г.

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 от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>9 928 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 403 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 760,00</b>	<b>0,00</b>
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
Зарботная 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							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>4 514 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 980,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	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							



## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 321" г.о. Самара на 2020г.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			4 414 205,00	4 514 008,00	4 514 008,00	4 414 205,00	4 514 008,00	4 514 008,00	4 514 008,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			0,00			0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				4 414 205,00	4 514 008,00	4 514 008,00	4 414 205,00	4 514 008,00	4 514 008,00	4 514 008,00		

Главный бухгалтер

Согласовано:

  
Имя: Имяева И. А.

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

