

муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"20" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 г.г.
"20" декабря 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 407"
городского округа Самара МБДОУ
"Детский сад № 407" г.о. Самара

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

39950212

ИНН/КПП

6319034735/631901001

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

г.о. муниципального учреждения 443029 г.Самара ул.Ново-Садовая 192 а

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 :

Handwritten signatures and initials.

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

бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям ;

- Дизкультурно-спортивной ;
- Культурологической ;
- Художественно-эстетической;
- Эколого-биологической.

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

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

- хореографическая студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- театральная студия;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- группа круглосуточного пребывания детей ;
- обучение иностранным языкам ;
- обучение музыкальной грамоте ;
- обучение чтению ;
- обучение плаванию ;
- лекотека раннего развития ;
- кружок риторики ;
- занятия по исправлению нарушений речи ;
- математический кружок.

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

33 979 524,87

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

5 593 233,66

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39 572 758,53
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
остаточная стоимость	24 641 348,70
особо ценное движимое имущество, всего	1 208 300,00
в том числе:	
остаточная стоимость	812 172,14
II. Финансовые активы, всего	189 335,87
из них:	
денежные средства учреждения, всего	189 335,87
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	189 335,87
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	447 391,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	447 391,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на декабрь 2017г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе							
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства на обязательное медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
												всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	34 851 205,87	23 010 671,00	6 740 831,00	2 481 194,87	x	0	2618509		
в том числе:								x				
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	30601502	23010671	6740831,00	x	x		850000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	2481194,87	x	x	2481194,87		x	x	x	
прочие доходы	160		180	1768509	x	x	x	x	x	1768509		
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			
Расходы, всего:	200			35040541,74	23085083,39	6743680,6	2481194,87			2730582,88		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			28094893,26	23007898,39	2172729	2407794,87			506471		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			28094293,26	23007898,39	2172129	2407794,87			506471		
Заработная плата		111	211	21577761,93	17671159,39	1668302	1849304,54			388996		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	6516531,33	5336739	503827	558490,33			117475		
Прочие выплаты		112	212	600		600				0		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1334211		1299493				34718		
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.												
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	1298099		1298099						
уплата прочих налогов, сборов		852	290	1282						1282		
уплата иных платежей		853	290	34830		1394				33436		
из них:												
Прочие расходы												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		5611437,48	77185	3271458,6	73400			2189393,88		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	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
из них											
Услуги связи		244	221	29532						29532	
Транспортные услуги		244	222	0						0	
Коммунальные услуги		244	223	2275977		2222977				53000	
Арендная плата за пользование имуществом				0							
Услуги по содержанию имущества		244	225	1343376,6		166976,6	73400			1103000	
Услуги по содержанию имущества		244	226	955005		322505				632500	
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		244	310	117227,35						117227,35	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	890319,53	77185	559000				254134,53	
Остаток средств на начало года	500	x	x	189335,87	74412,39	2849,6				112073,88	
Остаток средств на конец года	600	x	x		0	0				0	

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 - "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 20 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе										в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
					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"						
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 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	244	220	5611437,48	5003005,19	6003606,23	5611437,48	5003005,19	6003606,23					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	2265977			2265977							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	3345460,48	5003005,19	6003606,23	3345460,48	5003005,19	6003606,23					

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 20 декабря 20 14 г.
(очередной финансовый год)

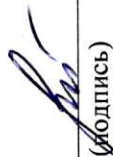
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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)


(подпись)

Яковлева Наталья Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

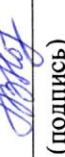
Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

тел. 8 (846) 994-36-36

"20" декабря 2017 г.

