



УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"05" октября 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019гг
" 05 " октября 2017г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 466» городского округа Самара	по ОКПО	48187775
инн/кпп	6314015432/631401001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

443004, г. Самара, ул. Фасадная, дом 13 "а"

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 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 бюджетного учреждения :

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

-реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по следующим направлениям: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической.

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

бюджетное учреждение оказывает следующие платные дополнительные услуги: кружок "Хореография", кружок "Изодетальность", кружок "Исправление звукопроизношения", кружок "Обучение иностранному языку"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 10617207 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 3463562,80 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0

(Handwritten signature)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 080 769,95
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 617 207,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	10 617 207,00
в том числе:	
остаточная стоимость	5 978 597,00
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	347930,96
из них:	
денежные средства учреждения, всего	347930,96
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	347 930,96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	269 207,95
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	269 207,95
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 05 октября 2017г.

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 деятельности	
					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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	13341636,67	7123137,00	3710798,00	1075826,67				1431875,00		
в том числе:													
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120			11165810,00	7123137,00	3710798,00	x	x		331875,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150			1075826,67		x	1075826,67		x	x	x		
прочие доходы	160			1100000,00	x	x	x	x	x		1100000,00		
доходы от операций с активами, в том от реализации земельных средств	180				x	x	x	x	x			x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			13689567,63	7129061,42	3891535,09	1075826,67				1593144,45		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			9344870,92	7096954,42	1012659,00	1004000,00				231257,50		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				9344870,92	7096954,42	1012659,00	1004000,00				231257,50		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата	211	111		7173128,50	5446260	777858	771400,00				177610,50		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119		2171742,42	1650694,42	234801	232600,00				53647,00		
Прочие выплаты	212												
Социальные и иные выплаты населению, из них:	220												
Пособия по социальной помощи													
Начисления на пособие													
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями													
Прочие расходы													
Прочие расходы													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			819354,00		766174					53180		
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		298733,00		765579					33154		
уплата прочих налогов, сборов		852		149,00		149							
уплата иных платежей		853		20472,00		446					20026		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них:											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них:											
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220		3525342,71	32107,00	2112702,09	71826,67			1308706,95	
из них:											
Услуги связи	221	244		45642,61		45642,61					
Транспортные услуги											
Коммунальные услуги	223	244		1605516,00		1572336,00				33180,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением имущества)	225	244		611104,28		104894,61	71826,67			434383,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги	226	244		639972,00		64972,00				575000,00	
Прочие расходы	290										
Увеличение стоимости основных средств	310	244		100000,00						100000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244		523107,82	32107,00	324856,87				166143,95	
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x	347930,96	5924,42	180737,09				161269,45	
Остаток средств на конец года	600	x	x								

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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	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)	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

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 05 сентября 2012 г.

Таблица 2.1

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"		
1	2	3	4	5	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 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			3525342,71	3139746,45	3767695,74	3525342,71	3139746,45	3767695,74			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1425336,09			1425336,09					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2109006,71	3139746,45	3767695,74	2109006,71	3139746,45	3767695,74			

Рез

в графах 8 - 13 соответственно.

по строке 1001 - средства бюджета бюджетной организации (учреждения), выделенные на цели государственного задания, при этом в графе 7 - 11 - указывается сумма отчета по выполнению, исполненному в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2012 № 44-ФЗ "Об организации закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "Об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

по строке 2001 - средства государственного бюджета (заказчик) на цели государственного задания, при этом в графе 7 - 11 - указывается сумма контрактов, исполненных в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2012 № 44-ФЗ "Об организации закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - указывается сумма государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "Об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При этом указывается обязательство, заключенное с поставщиком (показатель)

- 1) по строке графа 4-61 по строке 0001 должны быть указаны обязательство по исполнению графа по строке 1001 и 2001;
- 2) по строке графа 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть указаны суммы обязательство графа 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) по строке графа 7 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть указаны суммы обязательство графа 9 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) по строке графа 8 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть указаны суммы обязательство графа 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) по строке по строке 0001 графа 9 - 11 по показателю "сумма обязательство выдана по расписке на получение товаров, работ, услуг";
- 6) для бюджетных учреждений не могут быть указаны показатели по строке 2001 в графах 4 - 10 данных 3 по соответствующим строкам;
- 7) для учреждений, указанных не могут быть указаны показатели по строке 2001 в графах 4 - 10 данных 3 по соответствующим строкам;

6) для бюджетных учреждений указывается строка 1001 графа 12 - 14 может быть только значение строки 2001 графа 11, раздел 02 по соответствующим строкам.

7) по строке графа 001 графа 12 - 14 должны быть указаны суммы всех видов государственных и муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 05 декабря 2017г.
(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)

Гришко П.В.
(подпись)

Гришко П.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Галымова И.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Галымова И.В.
(подпись)

Галымова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Галымова И.В.
(подпись)

Галымова И.В.
(расшифровка подписи)

