

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного
совета Автономного учреждения

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента

(наименование должности)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гудкова

Гудкова А.В.

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 19 г.

" 06 " марта 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период

" 06 " марта 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	40945897
		по ОКЕИ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка- детский сад № 56" городского округа		
ИНН/КПП	6317031418 / 631701001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент Управления имуществом городского округа Самара Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443110, г.Самара, ул. Льва Толстого, д.20		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в разновозрастных группах общеразвивающей

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- занятия по исправлению речи;
- психолого-педагогическое консультирование;
- группа кратковременного пребывания.

Гудкова *Дуброва*

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 531 614,33
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 926 533,57
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	8 926 533,57
в том числе:	
остаточная стоимость	6 228 179,11
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	1 484 558,68
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	738 542,80
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	746 015,88
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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 муниципально го задания	в том числе			поступления от оказания	
							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	услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего	100	х	х	20 672 531,00	5 964 249,00	7 073 262,00	580 020,00			7 055 000,00	0,00
в том числе				20 672 531,00	5 964 249,00	7 073 262,00	580 020,00			7 055 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000126			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000136		14 337 511,00	5 964 249,00	7 073 262,00	х	х		1 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000196		580 020,00		х	580 020,00	х	х	х	х
прочие доходы	160	000000000196		5 755 000,00	х	х	х	х	х	5 755 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	180				х	х	х	х	х		х
реализации основных средств					х	х	х	х	х		
реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
доходы, всего:	200			21 382 232,80	5 964 249,00	7 173 262,20	580 020,00	0,00	0,00	7 693 542,60	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	10 537 480,00	5 918 047,00	3 323 413,00	580 020,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00
в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	10 537 480,00	5 918 047,00	3 323 413,00	580 020,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00
в том числе заработная плата		111	211 (01.04.48)	8 093 375,00	4 545 350,00	2 552 545,00	445 480,00			550 000,00	
в том числе начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 444 105,00	1 372 697,00	770 868,00	134 540,00			166 000,00	
в том числе прочие выплаты				0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	461 499,00	0,00	380 499,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
в том числе											
плата сборов по исполнению судебных актов и решений по возмещению вреда и т.д.				0,00							
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00	
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	429 569,00		379 569,00				50 000,00	
плата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00	
в том числе экология		853	291 (01.04.63)	1 930,00		930,00				1 000,00	
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
в том числе											
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 383 253,80	17 361,00	3 469 350,20	0,00	0,00	0,00	6 896 542,60	0,00
в том числе											
услуги связи		244	221 (01.04.51)	78 000,00		74 000,00				4 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 344 868,00		2 234 868,00				110 000,00	
ежегодная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
услуги по содержанию имущества			225	1 162 982,20	0,00	353 785,20	0,00	0,00	0,00	809 197,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	679 982,20		353 785,20				326 197,00	
услуги по содержанию капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
услуги по содержанию тек ремонт		244	225 (01.04.57)	483 000,00						483 000,00	
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	633 769,00		272 769,00				361 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	220 000,00						220 000,00	
увеличение стоимости материальных			340	5 690 634,60	17 361,00	530 928,00				5 142 345,60	0,00
лекарства		244	01.04.72	4 800,00		4 800,00					
питание льготников		244	01.04.73	5 069 811,56		347 328,00				4 722 483,56	
прочие материалы		244	01.04.75	136 000,00		36 000,00				100 000,00	
прочий инвентарь		244	01.04.76	115 800,00		15 800,00				100 000,00	
хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	364 223,04	17 361,00	127 000,00				219 862,04	
прочие строной отчетности		244	01.04.78	0,00							
прочие выплаты			266	3 000,00		3 000,00					
пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00					
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.04.62)	28 841,00	28 841,00						
поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
в том числе											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							

Объем финансирования и абониментов, руб. (в том числе по видам расходов - в %)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:			услуги (выполненные работы) на платной основе и от иной привлеченной деятельности		
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	всего	из них платно	
												субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	738 542,00		100 000,20					638 542,00	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00		0,00					0,00	

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)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
												в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x		0,00	7 009 826,00	0,00			7 055 000,00	0,00		
в том числе:					0,00	7 009 826,00	0,00			7 055 000,00	0,00		
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				7 009 826,00	x	x		1 300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x	5 755 000,00			
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			14 700 368,60	0,00	7 009 826,00	0,00	0,00	0,00	7 693 542,60	0,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	4 015 977,00	0,00	3 299 977,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	4 015 977,00	0,00	3 299 977,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00		
выплаты по оплате труда													
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 084 545,00		2 534 545,00				550 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	931 432,00		765 432,00				166 000,00			
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	461 499,00	0,00	380 499,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00		
платежей, всего													
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00									
актов и соглашений по возмещению аренды и													
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)	10 000,00						10 000,00			
уплата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	429 569,00		379 569,00				50 000,00			
организаций и земельного налога													
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00			
Экология		853	291 (01.04.63)	1 930,00		930,00				1 000,00			
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг)													
в них:													
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ,	260			10 222 892,60	0,00	3 326 350,00	0,00	0,00	0,00	6 896 542,60	0,00		
услуг, всего													
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	78 000,00		74 000,00				4 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 221 088,00		2 111 088,00				110 000,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	1 146 762,00	0,00	337 565,00	0,00	0,00	0,00	809 197,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	663 762,00		337 565,00				326 197,00			
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	483 000,00						483 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	633 769,00		272 769,00				361 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	220 000,00						220 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	5 673 273,60	0,00	530 928,00	0,00			5 142 345,60	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	4 800,00		4 800,00							
Питание льготников		244	01.04.73	5 069 811,56		347 328,00				4 722 483,56			
Строительные материалы		244	01.04.75	136 000,00		36 000,00				100 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	115 800,00		15 800,00				100 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	346 862,04		127 000,00				219 862,04			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	0,00									
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00									
Поступление финансовых активов,	300			0,00									
всего													
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									

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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	638 542,60		0,00				638 542,60			
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00		0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код по функциональной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средств областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета и средств по страхованию	услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников		
										всего	из них прямые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего	100	х	х		0,00	7 009 826,00	0,00			5 755 000,00	0,00	
из них:					0,00	7 009 826,00	0,00			5 755 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000120			х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000120				7 009 826,00	х	х		1 300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
прочие доходы	150	00000000160				х	х	х	х	х	х	
доходы от операций с активами, в том числе:	160	00000000160			х	х	х	х	х	5 755 000,00		
реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х	
реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего	200			14 700 368,60	0,00	7 009 826,00	0,00	0,00	0,00	7 693 542,60	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	4 015 977,00	0,00	3 299 977,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	
заработная плата	211		211, 213	4 015 977,00	0,00	3 299 977,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	3 084 545,00		2 534 545,00				590 000,00		
прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	931 432,00		765 432,00				166 000,00		
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	461 499,00	0,00	380 499,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	
из них:												
плата налогов по исчислениям судебных приставов и исполнителей по исполнительным листам и				0,00								
плата иных платежей	231		295 (01.04.63)	0,00								
плата прочих сборов	244		296 (01.04.63)	0,00								
плата иных платежей (штрафы, пени)	253		292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00		
плата налогов на имущество организаций и земельного налога	251		291 (01.04.63)	429 569,00		379 569,00				50 000,00		
плата прочих налогов (пошлины)	252		291 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		291 (01.04.63)	1 930,00		930,00				1 000,00		
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	244		291 (01.04.63)	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 222 892,60	0,00	3 326 350,00	0,00	0,00	0,00	6 896 542,60	0,00	
из них:												
услуги связи	244		221 (01.04.51)	78 000,00		74 000,00				4 000,00		
транспортные услуги	244		222 (01.04.52)	0,00								
коммунальные услуги	244		223 (01.04.53)	2 221 088,00		2 111 088,00				110 000,00		
арендная плата за пользование услугами по содержанию имущества	244		224 (01.04.54)	0,00								
услуги по содержанию имущества	225		225	1 146 762,00	0,00	337 565,00	0,00	0,00	0,00	809 197,00	0,00	
услуги по содержанию кап. ремонт	244		225 (01.04.55)	663 762,00		337 565,00				326 197,00		
услуги по содержанию тек. ремонт	243		225 (01.04.56)	0,00								
прочие работы, услуги	244		226 (01.04.58)	633 769,00		272 769,00				483 000,00		
увеличение стоимости основных средств	310		310	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.71)	220 000,00						220 000,00		
увеличение стоимости материальных	340		340	5 673 273,60	0,00	530 928,00	0,00			5 142 345,60	0,00	
лекарства	244		01.04.72	4 800,00		4 800,00						
питание льготников	244		01.04.73	5 069 811,56		347 328,00				4 722 483,56		
строительные материалы	244		01.04.75	136 000,00		36 000,00				100 000,00		
мягкий инвентарь	244		01.04.76	115 800,00		15 800,00				100 000,00		
хозяйственный инвентарь	244		01.04.77	346 862,04		127 000,00				219 862,04		
бланки строгой отчетности	244		01.04.78	0,00								
прочие выплаты	266		266	3 000,00		3 000,00						
пособие на ребенка до 3-х лет	111		266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00						
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.	111		266 (01.04.62)	0,00								
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:				0,00								
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019г.

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								
					всего на закупки						в том числе		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			21 382 232,80	10 222 892,60	10 222 892,60				21 382 232,80	10 222 892,60	10 222 892,60
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				21 382 232,80	10 222 892,60	10 222 892,60				21 382 232,80	10 222 892,60	10 222 892,60

Главный бухгалтер

С.В. Давыдов Д.А.

Согласовано:

С.В.



Уведомление в среднем, поступивших во временное распоряжение учреждения
на 2019г.
(определенный 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. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем пообещанной обязательности, 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)

Мартынова И.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)
Полешук Д.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)
Полешук Д.А.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)
Полешук Д.А.

