

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета
Автономного учреждения

(наименование должности)

✓ Гудкова А.В.
(подпись) расшифровка подписи
2019 г.

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" мая 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 28 " мая 2019 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование	по ОКПО	40945897	
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)	по ОКЕИ		
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

1.1. 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в разновозрастных группах общеразвивающей

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 13637729,57

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4482870,46/0

Сос - Рш

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	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

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 п. 1 ст. 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
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
Увеличение остатков средств	410			0,00							
Уменьшение остатков средств	420			0,00							
Сальдо остатков средств на начало года	500	x	x	738 542,80		100 000,20				638 542,60	
Сальдо остатков 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)									
				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 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		
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	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				7 009 826,00	x	x		1 300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм публичного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	5 755 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x		
ликвидации основных средств					x	x	x	x	x				
ликвидации материальных запасов					x	x	x	x	x				
выплаты, 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 оплату труда	210		210	4 015 977,00	0,00	3 299 977,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00		
в том числе по оплате труда	211		211, 213	4 015 977,00	0,00	3 299 977,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00		
зарплата		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									
налоги, 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:													
на оплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.п.		831	295 (01.04.63)	0,00									
на оплату иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00									
на оплату прочих сборов		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00			
на оплату налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	429 569,00		379 569,00				50 000,00			
на оплату прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00			
на оплату налогов		853	291 (01.04.63)	1 930,00		930,00				1 000,00			
прочие расходы (кроме расходов на покупку 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			10 222 892,60	0,00	3 326 350,00	0,00	0,00	0,00	6 896 542,60	0,00		
в том числе:													
на оплату связи		244	221 (01.04.51)	78 000,00		74 000,00				4 000,00			
на оплату транспортных услуг		244	222 (01.04.52)	0,00									
на оплату информационных услуг		244	223 (01.04.53)	2 221 088,00		2 111 088,00				110 000,00			
на оплату арендной платы за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
на оплату услуг по содержанию имущества			225	1 146 762,00	0,00	337 565,00	0,00	0,00	0,00	809 197,00	0,00		
на оплату услуг по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	663 762,00		337 565,00				326 197,00			
на оплату услуг по содержанию капитального ремонта		243	225 (01.04.56)	0,00									
на оплату услуг по содержанию текущего ремонта		244	225 (01.04.57)	483 000,00						483 000,00			
на оплату работ, услуг		244	226 (01.04.58)	633 769,00		272 769,00				361 000,00			
на увеличение стоимости основных средств			310	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00		
на увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00			
на увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	220 000,00						220 000,00			
на увеличение стоимости материальных средств			340	5 673 273,60	0,00	530 928,00	0,00			5 142 345,60	0,00		
на оплату медикаментов		244	01.04.72	4 800,00		4 800,00							
на оплату питания льготников		244	01.04.73	5 069 811,56		347 328,00				4 722 483,56			
на оплату питательных материалов		244	01.04.75	136 000,00		36 000,00				100 000,00			
на оплату инвентаря		244	01.04.76	115 800,00		15 800,00				100 000,00			
на оплату хозяйственного инвентаря		244	01.04.77	346 862,04		127 000,00				219 862,04			
на оплату банков строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
прочие выплаты			266	0,00									
на пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00							
на пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.04.62)	0,00									
на приобретение финансовых активов, всего	300			0,00									
в том числе:													
на увеличение остатков средств		310		0,00									
на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
убытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
сальдо средств на начало года	500	x	x	638 542,60		0,00				638 542,60		
сальдо 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)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 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 деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего	100	х	х		0,00	7 009 826,00	0,00			5 755 000,00	0,00
в том числе:					0,00	7 009 826,00	0,00			5 755 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130				7 009 826,00	х	х		1 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и иных платежей	130				х	х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	000000000140				х		х	х	х	х
иные доходы	160	000000000180			х	х	х	х	х	5 755 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х
доходы от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
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 по оплате 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
в том числе по оплате труда	211		211, 213	4 015 977,00	0,00	3 299 977,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00
бюджетная 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	
иные выплаты				0,00							
иные налоги, 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
иные сборы											
иные сборы по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
иные прочие сборы		244	296 (01.04.63)	0,00							
иные платежи (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00	
иные налоги на имущество		851	291 (01.04.63)	429 569,00		379 569,00				50 000,00	
иные налоги и земельного налога		852	291 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00	
иные прочие налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	1 930,00		930,00				1 000,00	
иные расходы (кроме расходов на приобретение товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
доходы 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
иные											
иные услуги связи		244	221 (01.04.51)	78 000,00		74 000,00				4 000,00	
иные транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
иные коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 221 088,00		2 111 088,00				110 000,00	
иные единая плата за пользование услугами		244	224 (01.04.54)	0,00							
иные 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
иные услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	663 762,00		337 565,00				326 197,00	
иные услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
иные услуги по содержанию тех. ремонт		244	225 (01.04.57)	483 000,00						483 000,00	
иные прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	633 769,00		272 769,00				361 000,00	
иные увеличение стоимости основных средств			310	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
иные увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.76)	250 000,00						250 000,00	
иные увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	220 000,00						220 000,00	
иные увеличение стоимости материальных			340	5 673 273,60	0,00	530 928,00	0,00			5 142 345,60	0,00
иные безвозмездные		244	01.04.72	4 800,00		4 800,00					
иные социальные льготы		244	01.04.73	5 069 811,56		347 328,00				4 722 483,56	
иные стимулирующие материалы		244	01.04.75	136 000,00		36 000,00				100 000,00	
иные легкий инвентарь		244	01.04.76	115 800,00		15 800,00				100 000,00	
иные хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	346 862,04		127 000,00				219 862,04	
иные санкции строгой ответственности		244	01.04.78	0,00							
иные прочие выплаты			266	3 000,00		3 000,00					
иные пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00					
иные пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.04.62)	0,00							
иные поступления финансовых вливаний, всего	300			0,00							
иные											
иные увеличение остатков средств		310		0,00							
иные 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
финансовых активов, всего	400			0,00							
остатки											
начальные остатки средств	410			0,00							
выбытие	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	638 542,60						638 542,60	
средств на конец года	600	x	x	0,00							

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

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 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	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			10 694 957,80	10 222 892,60	10 222 892,60				10 694 957,80	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				10 694 957,80	10 222 892,60	10 222 892,60				10 694 957,80	10 222 892,60	10 222 892,60

Главный бухгалтер *Слес* Полещук Д.А.

Согласовано: *Слес -*

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
С остаток средств на начало года	010	
С 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)

(подпись)

Мартьянова И.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Полещук Д.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Полещук Д.А.
(расшифровка подписи)



2019г.