

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
"09" декабря 2020г.

КОДЫ

Наименование

муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 4"
городского округа Самара

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

32408300

ИНН/КПП

6317127455/631701001

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

муниципального учреждения

443032, г. Самара, ул. Осетинская, д.16-А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, охрана и укрепления физического и психического здоровья, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье, необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, консультативной и методической помощи родителям.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет, вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по физкультурно-спортивной, культурологической,

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 170218243,51

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 194 082 382,62 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	170 218 243,51
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	170 218 243,51
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	170 218 243,51
в том числе:	
остаточная стоимость	166 568 149,11
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	5 098 150,93
из них:	
денежные средства учреждения, всего	5 098 150,93
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	5 098 150,93
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	466 628,07
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	466 628,07
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на *09 декабря* 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)							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	в том числе		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего	100	x	x	47 069 361,87	24 718 600,00	16 290 483,80	4 723 278,07			1 337 000,00	0,00	
в том числе:					24 718 600,00	16 290 483,80	4 723 278,07			1 337 000,00	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			24 718 600,00	16 290 483,80	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180					4 723 278,07	x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x	1 337 000,00		
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			52 167 512,80	25 886 397,80	19 365 592,62	4 723 278,07	0,00	0,00	2 192 244,31	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	36 311 094,30	25 732 537,80	8 238 686,50	2 333 350,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	36 045 627,95	25 491 306,53	8 218 921,42	2 328 880,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	27 191 061,67	19 266 923,00	6 130 443,67	1 788 695,00			5 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 854 566,28	6 224 383,53	2 088 477,75	540 185,00			1 520,00		
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	6 046 667,47	0,00	4 798 530,00	0,00	0,00	0,00	1 248 137,47	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 (01.04.64)	774 387,47						774 387,47		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	4 798 530,00		4 798 530,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	473 750,00						473 750,00		
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00								
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								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			9 809 751,03	153 860,00	6 328 376,12	2 389 928,07	0,00	0,00	937 586,84	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	246 410,39		246 410,39				0,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 699 435,20		2 691 555,20				7 880,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225	225	982 099,10	0,00	911 822,26	13 000,00	0,00	0,00	57 276,84	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	982 099,10		911 822,26	13 000,00			57 276,84		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 440 468,44		699 468,44	8 000,00			733 000,00		
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.88)	0,00								
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	150 000,00		150 000,00						
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01.04.60)	43 600,00		22 150,00				21 450,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	310	1 993 418,90	0,00	0,00	1 950 738,90	0,00	0,00	42 680,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	1 080 118,90			1 037 438,90			42 680,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	913 300,00			913 300,00					
Увеличение стоимости материальных		340	340	2 254 319,00	153 860,00	1 606 969,83	418 189,17			75 300,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00		10 000,00						
Питание льготников		244	01.04.73	542 077,00		542 077,00						
Строительные материалы		244	01.04.75	63 901,00		63 901,00				0,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	22 640,00		22 640,00				0,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	1 615 701,00	153 860,00	968 351,83	418 189,17			75 300,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты		266	266	265 466,35	241 231,27							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.05.12)	37 697,35	33 631,27	4 066,08						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	227 769,00	207 600,00	15 699,00	4 470,00					
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	5 098 150,93	1 167 797,80	3 075 108,82				855 244,31		
Остаток средств на конец года	600	x	x	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	в том числе			всего	из них гранты	
							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	x	x	12 473 044,00		11 156 044,00	0,00			1 317 000,00	0,00	
в том числе:							0,00				0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				11 156 044,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	1 317 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	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			
доходы, всего:	200			12 473 044,00		11 156 044,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 105 638,00		4 105 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 088 139,00		4 088 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата		111	211 (01 04 48)	3 139 892,00		3 139 892,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	948 247,00		948 247,00						
прочие выплаты				0,00								
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	4 262 505,00	0,00	4 230 505,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	
из них:												
в уплату сборов по исполнению судебных актов соглашений по возмещению аренды 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)	32 000,00						32 000,00		
плата налогов на имущество организаций земельного налога		851	291 (01 04 63)	4 230 505,00		4 230 505,00						
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00								
экология		853	291 (01 04 63)	0,00								
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								
доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 104 901,00		2 819 901,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	
из них:												
услуги связи		244	221 (01 04 51)	146 000,00		96 000,00				50 000,00		
транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00								
коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	1 179 614,00		1 179 614,00						
арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00								
услуги по содержанию имущества			225	478 218,00	0,00	278 218,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	478 218,00		278 218,00				200 000,00		
услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01 04 56)	0,00								
услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01 04 57)	0,00								
прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	791 234,00		191 234,00				600 000,00		
программное обеспечение (прочее)		244	226 (01 04 89)	1 350,00		1 350,00						
услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01 04 60)	35 000,00						35 000,00		
увеличение стоимости основных средств			310	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	80 000,00						80 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00								
увеличение стоимости материальных			340	1 393 485,00		1 073 485,00	0,00			320 000,00	0,00	
медикаменты		244	01.04.72	5 040,00		5 040,00						
питание льготников		244	01.04.73	900 882,00		900 882,00						
строительные материалы		244	01.04.75	97 901,00		37 901,00				60 000,00		
тяжелый инвентарь		244	01.04.76	33 440,00		13 440,00				20 000,00		
хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	356 222,00		116 222,00				240 000,00		
банки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
прочие выплаты			266	17 499,00		17 499,00						
пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01 05 12)	1 800,00		1 800,00						
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01 05 13)	15 699,00		15 699,00						
приобретение 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								

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 абз. 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	12 473 044,00		11 156 044,00	0,00			1 317 000,00	0,00		
в том числе:							0,00				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				11 156 044,00	x	x					
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	1 317 000,00			
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			12 473 044,00		11 156 044,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 105 638,00		4 105 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 088 139,00		4 088 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	3 139 892,00		3 139 892,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	948 247,00		948 247,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	4 262 505,00	0,00	4 230 505,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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)	32 000,00						32 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	4 230 505,00		4 230 505,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00									
Экология		853	291 (01 04 63)	0,00									
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									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 104 901,00		2 819 901,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	146 000,00		96 000,00				50 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	1 179 614,00		1 179 614,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	478 218,00	0,00	278 218,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	478 218,00		278 218,00				200 000,00			
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01 04 56)	0,00									
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01 04 57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	791 234,00		191 234,00				600 000,00			
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01 04 89)	1 350,00		1 350,00							
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01 04 60)	35 000,00						35 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		310		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	80 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных			340	1 393 485,00		1 073 485,00	0,00			320 000,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	5 040,00		5 040,00							
Питание льготников		244	01.04.73	900 882,00		900 882,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	97 901,00		37 901,00				60 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	33 440,00		13 440,00				20 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	356 222,00		116 222,00				240 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	17 499,00		17 499,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01 05 12)	1 800,00		1 800,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01 05 13)	15 699,00		15 699,00							
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									

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"		
					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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 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			9 809 751,03	4 104 901,00	4 104 901,00	9 809 751,03	4 104 901,00	4 104 901,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			474 867,11			474 867,11								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	244		9 334 883,92	4 104 901,00	4 104 901,00	9 334 883,92	4 104 901,00	4 104 901,00						

Главный бухгалтер

Путинцева А.С.



Согласовано:

Крупнова Е.А.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.
(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)


(подпись)

Пятилетова Л.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Путинцева А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Путинцева А.С.
(расшифровка подписи)



2019г.

М.П.