

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара- руководитель
Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

20 19 г.



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

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №309" городского округа Самара	
инн/кпп		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКЕИ	

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 : обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 4 131 610,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 356 448,17руб, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого иму

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 939 092,88
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 131 610,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	4 131 610,00
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	0,00
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)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнение 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 абз. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательное медицинское страхование	всего	из них гранты	
												5
				4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00				557 900,00	0,00
Итого:	100	x	x	4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00				557 900,00	0,00
от собственности (сдача в аренду собственного недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x			x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		4 349 267,00		4 349 267,00	x	x				
от штрафов, пеней, иных сумм взысканий	130				x	x	x	x	x		x	x
субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0000000000180			x	x	x	x	x		557 900,00	
операций с активами, в том числе основных средств	160	0000000000180			x	x	x	x	x			x
операций с активами, в том числе основных средств	180				x	x	x	x	x			
изменение материальных запасов					x	x	x	x	x			
Итого:	200			4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00	0,00	0,00		557 900,00	0,00
на выплаты персоналу, включая труд и начисления на оплату труда	210		210	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	1 616 150,00		1 616 150,00						
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	488 077,00		488 077,00						
на выплаты по оплате труда				0,00								
на выплаты по оплате труда	230		290	609 672,00	0,00	609 672,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на выплаты по оплате труда				0,00								
на выплаты по оплате труда		831	295 (01.04.63)	0,00								
на выплаты по оплате труда		244	296 (01.04.63)	0,00								
на выплаты по оплате труда		853	292 (01.04.63)	0,00								
на выплаты по оплате труда		851	291 (01.04.63)	609 128,00		609 128,00						
на выплаты по оплате труда		852	291 (01.04.63)	0,00								
на выплаты по оплате труда		853	291 (01.04.63)	544,00		544,00						
на выплаты по оплате труда	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		244	291 (01.04.63)	0,00								
на выплаты по оплате труда	260			2 193 268,00	0,00	1 624 468,00	0,00	0,00	0,00		557 900,00	0,00
на выплаты по оплате труда		244	221 (01.04.51)	31 000,00		31 000,00						
на выплаты по оплате труда		244	222 (01.04.52)	0,00								
на выплаты по оплате труда		244	223 (01.04.53)	1 011 506,00		1 011 506,00						
на выплаты по оплате труда		244	224 (01.04.54)	0,00								
на выплаты по оплате труда			225	370 526,00	0,00	152 626,00	0,00	0,00	0,00		217 900,00	0,00
на выплаты по оплате труда		244	225 (01.04.55)	198 726,00		152 626,00					46 100,00	
на выплаты по оплате труда		243	225 (01.04.56)	0,00							171 800,00	
на выплаты по оплате труда		244	225 (01.04.57)	171 800,00							40 000,00	
на выплаты по оплате труда		244	226 (01.04.58)	102 256,00		62 256,00					0,00	0,00
на выплаты по оплате труда			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		244	310 (01.04.70)	0,00								
на выплаты по оплате труда		244	310 (01.04.71)	0,00							300 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда			341-349	667 080,00	0,00	367 080,00	0,00					
на выплаты по оплате труда		244	01.04.72	2 000,00		2 000,00						
на выплаты по оплате труда		244	01.04.73	217 080,00		217 080,00					20 000,00	
на выплаты по оплате труда		244	01.04.75	48 000,00		28 000,00					80 000,00	
на выплаты по оплате труда		244	01.04.76	90 000,00		10 000,00					200 000,00	
на выплаты по оплате труда		244	01.04.77	310 000,00		110 000,00						
на выплаты по оплате труда		244	01.04.78	0,00								
на выплаты по оплате труда			266	10 900,00		10 900,00						
на выплаты по оплате труда			112	266 (01.04.62)	600,00	600,00						
на выплаты по оплате труда			111	266 (01.04.62)	10 300,00	10 300,00						
на выплаты по оплате труда	300			0,00								
на выплаты по оплате труда		310		0,00								
на выплаты по оплате труда		320		0,00								

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выдана на исполнение на закупку товаров, работ, услуг 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			2 463 268,00	2 193 268,00	2 193 268,00	2 463 268,00	2 193 268,00	2 193 268,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 005 338,00			1 005 338,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				1 457 930,00	2 193 268,00	2 193 268,00	1 457 930,00	2 193 268,00	2 193 268,00

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"

всего на закупки

Бухгалтер
 Жуков И.А.
 Жукова И.А.

Главный бухгалтер

Согласовано:

Учет введения в средства, поступивших во временное распоряжение учреждения
2019г.
(определенный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	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)
	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)

Т.В.Переллякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

тел. 032-20-19

" 17 " января 2019г.

М.П.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Должность, квалификационный класс	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	1 616 150,00
начальники	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
инженеры	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
специалисты	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
рабочие	x	9 953,13	4 596,00	4 255,99	1 148,00	0,00	x	1 616 150,00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
начальники								
инженеры								
специалисты	13,25	9 953,13	4 596,00	4 255,99	1 148,00			1 616 150
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 616 150
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
начальники	1,00							
инженеры	1,50							
специалисты	15,50							
рабочие	9,75							
Итого:	x		x	x	x	x	x	0
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
начальники								
инженеры								
специалисты								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112 ЭКР 266)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	10 900,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет	1	12,00	50,00	600,00
Пособие за первые три дня за счет работодателя (больничный лист)				10 300,00
Итого:	x	x	x	10 900,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	488 077,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	355 553,00
в том числе:		
вставке 22,0%		355 553,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	50 100,00
в том числе:		
взносное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		46 868,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 232,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (вставка 5,2%)		82 424,00
Итого:	x	488 077,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
вставка 22,0%		
вставка 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
взносное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
4.1	в том числе:		
4.1.1	по ставке 22,0%		
4.1.2	по ставке 10,0%		
4.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
5.1	в том числе:		
5.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
5.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
5.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
5.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5.1.6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	609 128
в том числе:			
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
на уплату налога	36 751 471,00	1,50	551 272
на уплату налога на имущество организаций	2 422 590,91	2,20	57 856,0
Итого:		x	609 128

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 831, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		x	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	0,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:			
		x	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	544,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

Итого:			
		x	544,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:			
		x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	31 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

Итого:				
	2	12	920,84	19 000,00
	1	12	1 500,00	12 000,00
Итого:	x	x	x	31 000,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:				
	x	x	x	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	1 011 506,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

	76 000,00	7,25		464 087,00
	193,93	2 171,89		451 125,00
	13 400,00	17,78		96 294,00
Итого:	x	x	x	1 011 506,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	370 526,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка	Нежилое здание по адресу: Кольцевая, 165	1,00	21 020,00
вывоз мусора		72,00	61 060,00
дератизация		1,00	6 592,00
дезинсекция		1,00	9 344,00
измерение сопротивления изоляции			10 510,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	23 100,00
текущий ремонт			10 000,00
метрологическая поверка			9 000,00
заправка картриджей			2 000,00
Итого:		х	х
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Ремонт и обслуживание системы радиопередачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт 01			22 200,00
Ремонт и тех.обслуживание АПС			13 900,00
Итого:	х	х	36 100,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Текущий ремонт			171 800,00
заправка картриджей			10 000,00
Итого:	х	х	181 800,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	102 256,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Мед.осмотр сотрудников	1,00	16 000,00
услуги СЭС	1,00	5 000,00
сертифика ЭЦП	#	2 800,00
кнопка экстренного вызова полиции	#	38 456,00
Итого:	х	62 256,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Охрана		40 000,00
Итого:	х	40 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО	х	х	270 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
приобретение мебели			220 000,00
приобретение оборудования			50 000,00
Итого:	х	х	270 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341-349)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО			667 080,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Питание льготников			217 080,00
Медикаменты и перевязочные средства			2 000,00
Строительные материалы			28 000,00
Мягкий инвентарь			10 000,00
Кухонный инвентарь			17 000,00
Хозяйственный инвентарь			10 000,00
Хозяйственные товары			65 000,00
Сантехнические товары			15 000,00
Канцелярские товары			3 000,00
Итого:			367 080,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Приобретение хозтоваров			80 000,00
Приобретение канцтоваров			100 000,00
Приобретение сантехнических товаров			20 000,00
Мягкий инвентарь			80 000,00
Строительные материалы			20 000,00
Итого:			300 000,00