



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования -руководитель
управления экономического планирования и бухгалтерского учета.

(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"14" августа 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.

"14" августа 2017 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 260" городского округа Самара	Форма по КФД Дата	
ИНН/КПП	63212027023/631201001	по ОКПО	48178764
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443050, г. Самара, ул. Краснопресненская, д.78		

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; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра; формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусств, 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 :

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей от 3 до 7 лет.

1.3. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям: физкультурно-спортивной; культурологической; художественно-эстетической; социально-педагогической; эколого-биологической.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 4507310,46 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 1515031,43 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 144400,00 руб.

(Handwritten signatures)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6022341,89
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4507310,46
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	4507310,46
в том числе:	
остаточная стоимость	1748848,2
особо ценное движимое имущество, всего	144400
в том числе:	
остаточная стоимость	24448
II. Финансовые активы, всего	
из них:	58476,29
денежные средства учреждения, всего	58476,29
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	58476,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	287884,95
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	287884,95
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 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	х	х	12 770 937,70	6 348 338,00	4 877 469,70	945 130,00			600 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130		10 936 707,70	6 348 338,00	4 588 369,70	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		945 130,00	х	х	945 130,00	х	х	х	х		
прочие доходы	160	180		600 000,00	х	х	х	х	х	600 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			12 829 413,99	6 348 338,00	4 901 415,76	945 130,00			634 530,23			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			8 635 187,00	6 312 433,00	1 471 754,00	851 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			8 635 184,00	6 312 433,00	1 471 751,00	851 000,00						

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 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		
Заработная плата		111	211	6 632 238,00	4 848 259,00	1 130 379,00	653 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2 002 949,00	1 464 174,00	341 375,00	197 400,00						
Прочие выплаты				0,00									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00									
из них:				0,00									
Пособия по социальной помощи населению				0,00									
Начисления на пособие				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями				0,00									
Прочие расходы				0,00									
Прочие расходы				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	543 183,00		537 683,00				5 500,00			
из них				0,00									
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	537 020,31		537 020,31							
уплата прочих налогов, сборов		852	290	0,00									
уплата иных платежей		853	290	6 162,69		662,69				5 500,00			

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 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			0,00									
из них				0,00									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00									
из них				0,00									
Прочие расходы				0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		3 651 043,99	35 905,00	2 891 978,76	94 130,00			629 030,23			
из них				0,00									
Услуги связи		244	221	64 000,00		64 000,00							
Транспортные услуги				0,00									
Коммунальные услуги		244	223	1 843 726,25		1 843 726,25							
Арендная плата за пользование имуществом				0,00									
Услуги по содержанию имущества		244	225	418 236,74		154 576,51	69 130,00			194 530,23			

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	
Прочие работы, услуги		244	226	125 000,00		55 000,00				70 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	50 000,00						50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 150 081,00	35 905,00	774 676,00	25 000,00			314 500,00		
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	58 476,29		23 946,06				34 530,23		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0		0	0			0		

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;

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20__ г.

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								
					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 20_17_г. очередной финансовый год	на 2018_г. 1-й год планового периода	на 20_19_г. 2-й год планового периода	на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20_18_г. 1-й год планового периода	на 2019_г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 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	244		3651043,99	3114314	3737176	3651043,99	3114314	3737176			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244		1307571,06			1307571,06					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		2343472,93	3114314	3737176	2343472,93	3114314	3737176			

Ширинин

Скворцова Е.А.

Т. Бураева / Мазет / Мазетдинова Т.З.

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
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)


Хренкова С.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

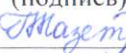
Главный бухгалтер



(подпись)

Тазетдинова Г.З.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Тазетдинова Г.З.
(расшифровка подписи)

тел. 031-28-81

" 14 " августа 20__ 17

М.П.



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

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	х	х	х	0,00

в том числе:

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

Итого:	х	х	х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

Итого:	х	х	х	0,00

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	х	х	х	0,00

4. 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	х	2 002 949,88

в том числе:

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	248 683,38
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 130 379,00	248 683,38
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	х	35 041,75
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 130 379,00	32 780,99
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%	1 130 379,00	2 260,76
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, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 130 379,00	57 649,33
Итого:	х	341 375

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 066 616,98
--	---	---------------------

в том числе: по ставке 22,0%	4 848 259,00	1 066 616,98
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	150 296,03
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 848 259,00	140 599,51
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%	4 848 259,00	9 696,52
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,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 848 259,00	247 261,21
Итого:	x	1 464 174
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	143 792,00
в том числе: по ставке 22,0%	653 600,00	143 792
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	20 262
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	653 600,00	18 954
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%	653 600,00	1 307
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,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	653 600,00	33 334
Итого:	x	197 400
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе: по ставке 22,0%		
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	0,00
в том числе: обязательное 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%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

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,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:	х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	537 020,31

в том числе:

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

уплата земельного налога	33 125 424,42	1,50	496 881
уплата налога на имущество организаций	1 827 218,00	2,20	40 139,31
Итого:		х	537 020,31

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			
Итого:		х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

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

в том числе:

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

уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата иных платежей			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			
Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

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

ВСЕГО	х	х	6 162,69
--------------	----------	----------	-----------------

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
плата за размещение отходов потреления	662,69	1,00	662,69
штрафы			
Итого:		х	662,69

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			
штрафы	5 500,00	1,00	5 500,00
Итого:		х	5 500,00

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

6.1. 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	х	х	х	64 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12	1 000,00	24 000,00
услуги Интернет	1	12	2 800,00	33 600,00
Обслуживание системы ЭДО	1	1	6 400,00	6 400,00
Итого:	х	х	х	64 000,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:			0,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Поставка моющих средств	усл.ед.	1,00	75 000,00
Поставка хозяйственных товаров	усл.ед.	1,00	100 000,00
Поставка посуды	усл.ед.	1,00	40 000,00
Поставка строительных материалов	усл.ед.	1,00	40 000,00
Поставка канцелярских товаров	усл.ед.	1,00	40 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	усл.ед.	1,00	19 500,00
Итого:		x	314 500,00

Итого в этом документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью _____ листов

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 260» г.о. Самара

С.Н.Хренкова

