

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета


(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)

20__ г.

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

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №309" городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	6316075444/631601001	по ОКПО	
		по ОКЕИ	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165		

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: группы дополнительного образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 6498568,17руб.

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



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 378 201,11
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 378 201,11
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	5 378 201,11
в том числе:	
остаточная стоимость	2 565 876,40
особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего	313 721,96
из них:	
денежные средства учреждения, всего	313 721,96
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	313 721,96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	169 719,99
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	169 719,99
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
	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			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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого финансовое обеспечение всего	400			0,00							
Итого государственные задания	410			0,00							
Итого государственные контракты	420			0,00							
Итого государственные заказы	500	x	x	0,00							
Итого государственные контракты, государственные заказы и государственные задания	600	x	x	0,00							

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

на

2019

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

в соответствии с
Федеральным
законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ
"О закупках
товаров, работ,
услуг отдельными
видами
юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 4
апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

всего на закупки

на
2019
г.
очер
едно
й
фина
на
2020г.
1-й
год
плано
вого
перфо
на
2021 г.
2-й год
плано
вого
перфо

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г.
1-й год
планового
период

на 2021 г.
2-й год
планового
период

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г.
1-й год
планового
период

на 2021 г.
2-й год
планового
период

12

13

14

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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период
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			3 526 607,40	2 193 268,00	2 193 268,00	3 526 607,40	2 193 268,00	2 193 268,00			
том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 005 338,00			1 005 338,00					
за закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 521 269,40	2 193 268,00	2 193 268,00	2 521 269,40	2 193 268,00	2 193 268,00			

главный бухгалтер

Биккулова Р.А.

подписано:



V Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(свердловский 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	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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)

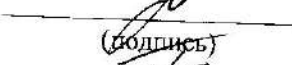
Г.В.Переплякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

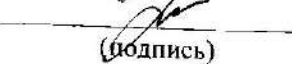
Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)



2019г.

Итого: выплаты персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112 ЭКР 266)

Итого:	3	4	5	6
	х	х	х	30 424,00

в том числе:

Итого: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
		12,00	50,00	600,00
				10 300,00
Итого: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	1			17 624,00
Итого: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
				1 900,00
Итого:	х	х	х	30 424,00

Итого: страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Итого: государственного внебюджетного фонда	2	3	4
		х	2 381 490,00

в том числе:

Итого: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	366 113,00
в том числе:		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		366 113,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	51 588,00
в том числе:		
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости по ставке 2,9%		48 260,00
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%		3 328,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		84 872,00
Итого:	х	502 573,00

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 208 067,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		1 208 067,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	170 230,00
в том числе:		

		159 245,00
		10 985,00
		280 052,00
	Итого:	1 658 349,00
г) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Субсидии в Федеральный фонд Российской Федерации, всего	x	137 381,00
		137 381,00
Субсидии в Пенсионный фонд Российской Федерации для уплаты взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
Субсидии в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	19 360,00
в том числе:		
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 110,00
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%		1 250,00
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, %*		
Субсидии в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		31 849,00
	Итого:	188 590,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 939,00
в том числе:		
по ставке 10,0%		25 939,00
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%)		6 039,00
	Итого:	31 978,00

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	х	х	619 197
в том числе:			
Источника финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налогового налога	36 751 471,00	1,50	551 272
на имущество организаций	2 422 590,91	2,20	57 856,0
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
на имущество организаций	2 422 590,91	2,20	10 069,0
Итого:		х	609 128

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 295)

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	30 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

на платежи			30 000,00
Итого:		х	30 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 293)

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	4 800,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

штрафа пени			2 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках			2 800,00
Итого:		х	4 800,00

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	х	х	544,00

в том числе:

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

уплата налога на экологию			544,00
Итого:		х	544,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

пени			
штрафы			
Итого:		х	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	х	х	х	38 222,00

в том числе:

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

услуги связи (абонен. плата и поврем.)	2	12	920,84	19 000,00
--	---	----	--------	-----------

услуги Интернет	1	12	1 500,00	12 000,00
Итого:	x	x	x	31 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи				7 222,40
Итого:	x	x	x	7 222,40

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	1 261 470,00

в том числе:

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

электроэнергия	76 000,00	7,25		567 886,00
теплоэнергия	193,93	2 171,89		438 042,00
водоснабжение и водоотведение	13 400,00	17,78		103 432,00
услуги по обращению с ТКО				54 847,00
Итого:	x	x	x	1 164 207,00

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

электроэнергия				48 631,50
теплоэнергия				48 631,50
Итого:	x	x	x	97 263,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 223)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	691 277,20

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
аэризация		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
очистка снега			20 000,00
очистка систем вентиляции			22 000,00
Итого:	x	x	133 566,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

Ремонт и техобслуживание АПС			77 860,00
Ремонт и обслуживание системы радиопередачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт 01			22 200,00
Испытание пожарного ограждения на крышах зданий			15 000,00
ИТОГО			115 060,00

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Текущий ремонт			432 651,20
заправка картриджей			10 000,00
Итого:	x	x	442 651,20

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226,228)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
-----------------------	----------------------	-----------------

	2	3	
	ВСЕГО	x	731 1
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Мед.осмотр сотрудников	1,00	122
	услуги СЭС	1,00	5 0
	сертифика ЭЦП	1,00	2 8
	кнопка экстренного вызова полиции		38 4
	Итого:	x	168 4
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Охрана		60 0
	Охрана		420 0
	Услуги, работы для целей капитальных вложений		8 44
	Итого:	x	488 4
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и оборудования по передаче сигнала о пожаре на пульт "01"		75 0
	Итого:	x	75 00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма (гр. 2 x 4)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	299 2
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Приобретение мебели		249 2
	Приобретение оборудования		50 0
	Итого:	x	299 2

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341-3)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма (гр. 2 x 4)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	667 08
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Питание льготников		217 18
	Медикаменты и перевязочные средства		2 000
	Строительные материалы		28 000
	Мягкий инвентарь		30 000
	Кухонный инвентарь		17 000
	Хозяйственный инвентарь		1 000
	Хозяйственные товары		65 000
	Сантехнические товары		18 000
	Канцелярские товары		3 000
	Итого:	x	367 080
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	Итого:	x	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Приобретение хозяйственных товаров		8 000
	Приобретение канцтоваров		40 000
	Приобретение сантехнических товаров		20 000
	Мягкий инвентарь		30 000
	Строительные материалы		20 000
	Бланки строгой отчетности		200 0
	Итого:	x	340 000