

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящегося в ведении Департамента
образования городского округа Самара



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя, руководитель управления экономического планирования и
бухгалтерского учета

[Handwritten signature]
(подпись)

на основании доверенности (дата, утверждающего документа)

Дуброва Е.В.

(расшифровка по имени)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018, год и на плановый период 2019-2020 гг.

" 26 " декабря 20 17 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №309"
городского округа Самара

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

ИНН/КПП 6316075444/631601001

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
государственного муниципального учреждения

443011, г.Самара, ул.Кольцевая, 165

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : обеспечение реализации предусмотренных законода-
тельством 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 так-
же 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: 4131610

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления

Плана 1921432,88 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: --

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5939092,88
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4131610,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	4131610,00
в том числе:	
остаточная стоимость	2221316,34
особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	
остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего	0
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
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018 г.

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	x	x	5035356,00	0,00	3485356,00	0,00				1550000,00	
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120	130		3485356,00		3485356	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00		x			x	x	x	
прочие доходы	160	180		1550000,00	x	x	x	x	x	1550000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	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			5035356,00	0,00	3485356,00	0,00				1550000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	210	1216258,00		1216258,00					0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			1215558,00		1215558,00					0,00	
Заработная плата		111	211	933608,00		933608,00					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	281950		281950,00					0,00	
Прочие выплаты		112	212	700		700,00					0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению												
Начисления на пособие												

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	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями												
Прочие расходы												
Прочие расходы												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		705187,00	0,00	605187,00				100000,00		
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда и т.д.		831		5000,00	0,00	0,00				5000		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	604569,00	0,00	604569,00				0,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	290	2000,00	0,00	0,00				2000,00		
уплата иных платежей		853	290	93618,00	0,00	618,00				93000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240											
из них												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям												
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244		0,00		0,00				0,00		
из них										0,00		
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0				0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0				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 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		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00							
Прочие расходы										0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		3113911,00	0,00	1663911,00	0,00						
из них:										1450000,00			
Услуги связи		244	221	50100,00	0,00	40100,00							
Транспортные услуги										10000,00			
Коммунальные услуги		244	223	1210170	0,00	1210170							
Арендная плата за пользование имуществом										0,00			
Услуги по содержанию имущества		244	225	442469	0,00	442469	0,00						
Прочие работы, услуги		244	226	655000,00	0,00	55000,00				300000,00			
Прочие расходы										600000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	240000	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	553080,00	36908,00	216172				240000,00			
Поступление финансовых активов, всего	300										300000,00		
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										
Остаток средств на конец года	600	x	x										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,001)							
				Всего	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	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

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;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг									
					всего на закупки						в том числе			
					на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 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			3113911	3113911	3113911	3113911	3113911	3113911				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1210170.00	0.00	0.00	1210170.00	0.00	0.00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				1903741	3113911	3113911	1903741	3113911	3113911				

Ким - Кимьева Т. Н.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания (город)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завхоз	1	5623	4623		1000	0,5		95214
2	Повар	2,5	6593	4593		2000	0,25		232237,5
3	Подсобный рабочий	1,1	5419	4419		1000			71530,8
4	Машинист по стирке белья	1,6	5419	4419		1000			104044,8
5	Кастелянша	0,5	5419	4419		1000			32514

6	Дворник	1,25	5419	4419		1000			81285
7	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,3	5019	4419		600			78296,4
8	Сторож	2,5	5919	4419		1500			177570
9	Уборщик служебных помещений	1	5076,25	4419		657,25			60915
Итого:		X	49906,25	X	X	X	X	X	933608

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

№ п/п	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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на ребенка до 3-х лет	1	14	50	700
	Итого:	x	x	x	700

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	933608	305394
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	933608	27075
2.2	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%	933608	1867
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%)	933608	47614
	Итого:	x	281950

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

		Итого:	x	x

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

Код видов расходов _____ 850

Источник финансового обеспечения _____
субсидия на выполнение государственного задания (город)

Код видов расходов _____ 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	36751471	1,5	551272
2	Налог на имущество	2422581	2,2	53297
3	Экология	146	2,04	618
	Итого:		x	605187

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

8. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного задания (город)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	920,83	22099,92
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1500	18000
	Итого:	x	x	x	40100

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия, всего	65485	7,077		550772
1.1	в том числе по объектам: Нежилое здание по адресу: ул.Кольцевая, 165	71528,8	7,7		550772
2	Теплоэнергия в том числе по объектам:	319	1518,28		421195
2.1	Нежилое здание по адресу: ул.Кольцевая, 165	277	1518,28		421195
4	Холодное водоснабжение, всего в том числе по объектам:	6878,5	34,63		238203
4.1	Нежилое здание по адресу: ул.Кольцевая, 165	6878,5	34,63		238202
	Итого:	x	x	x	1210170

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

15

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Опрессовка	Нежилое здание по адресу: ул.Кольцевая, 165	1	20000
2	Измерение сопротивления изоляции	Нежилое здание по адресу: ул.Кольцевая, 165	1	10000
3	Вывоз мусора	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул.Кольцевая, 165	72	23229
4	Дератизация	Нежилое здание по адресу: ул.Кольцевая, 165	3,9	1560
5	Дезинсекция	Нежилое здание по адресу: ул.Кольцевая, 165	5,2	2080
7	Обедуживание узлов учета теплоэнергии	Нежилое здание по адресу: ул.Кольцевая, 165	24000	28500
8	Текущий ремонт	Нежилое здание по адресу: ул.Кольцевая, 165	57100	57100,00
		Итого:	x	142469,00

п.п. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	35000
2	Арфа-Бюджет	1	20000
	Итого:	х	55000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание льготников 50%	8	10854	86832
2	Питание льготников 100 %	5	21708	108540
3	Прочие материальные запасы	153,5	200	20800
	Итого:	х		216172

Код	Код направления расходов	Направление расходов	финансирования в соответствии с Муниципальным заданием, в руб.	в ООО руб. по отч. за 2014											
				Июнь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
211	01.01.76	"Заработная плата"	933 608,00	75 571,00	74 438,00	74 438,00	74 438,00	74 438,00	86 844,00	86 844,00	86 844,00	74 438,00	74 438,00	74 438,00	76 438,00
212	01.01.77	"Прочие выплаты"	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
213	01.01.78	"Начисления на выплаты по оплате труда МБУ и МАУ"	281 950,00	22 823,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	26 227,00	26 227,00	26 229,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	23 084,00
221	01.01.79	"Услуги связи МБУ и МАУ"	40 100,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
222	01.01.80	"Транспортные расходы МБУ и МАУ"	0,00												
223	01.01.81	"Коммунальные платежи МБУ и МАУ"	1 210 170,00	135 170,00	140 000,00	105 000,00	110 000,00	80 000,00	70 000,00	55 000,00	75 000,00	70 000,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00
224	01.01.82	"Арендная плата за пользование имуществом МБУ и МАУ"	0,00												
225 (без 225.19, 225.20)	01.01.83	"Работы, услуги по содержанию имущества МБУ и МАУ"	142 469,00	4 325,00	4 325,00	7 965,00	4 325,00	81 425,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	14 325,00	4 325,00	4 154,00
225.19	01.01.84	"Капитальный ремонт МБУ и МАУ"	0,00												
225.20	01.01.85	"Текущий ремонт МБУ и МАУ"	0,00												
226	01.01.86	"Прочие работы, услуги МБУ и МАУ"	55 000,00	20 000,00							35 000,00				
290 (без 290.67, 290.68, 290.132, 290.133)	01.01.87	"Прочие расходы МБУ и МАУ (без учета расходов на налоги)"	0,00												
290.67, 290.68, 290.132, 290.133	01.01.88	"Налоги МБУ и МАУ"	605 187,00	151 294,50			151 303,50			151 294,50			151 294,50		
310 (без 310.76)	01.01.89	"Увеличение стоимости имущества МБУ и МАУ"	0,00												
310.76	01.01.90	"Приобретение оборудования МБУ и МАУ"	0,00												
340	01.01.91	"Увеличение стоимости основных средств МБУ и МАУ"	216 172,00	18 172,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
			3 485 356,00	430 805,50	262 693,00	231 333,00	383 996,50	279 743,00	208 796,00	345 090,50	248 799,00	192 643,00	393 937,50	252 593,00	254 926,00



Ю.К. Минюкова
Ю.И. Григорьева