



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г.
" 18 " декабря 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 407"
городского округа Самара МБДОУ
"Детский сад № 407" г.о. Самара

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

39950212

ИНН/КПП

6319034735/631901001

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 443029 г.Самара ул.Ново-Садовая 192 а

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 :

(Handwritten signatures)

бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям ;
Физкультурно-спортивной ;
Культурологической ;
Художественно-эстетической;
Эколого-биологической.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
платные услуги в учреждении отсутствуют

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

33 979 524,87

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5 593 233,66

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39 572 758,53
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
остаточная стоимость	24 641 348,70
особо ценное движимое имущество, всего	1 208 300,00
в том числе:	
остаточная стоимость	812 172,14
II. Финансовые активы, всего	-
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	-
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на декабрь 2017г.

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	Всего	в том числе							
					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 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	8 080 596,00	-	6 789 174,00	-	x	0	1291422		
в том числе:								x				
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	6839174	0	6789174,00	x	x			50000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0	x	x	0		x	x	x	
прочие доходы	160		180	1241422	x	x	x	x	x	1241422		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			8080596	0	6789174	0			1291422		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			2220234	0	2220234	0			0		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			2219034	0	2219034	0			0		
Зарботная плата		111	211	1704327	0	1704327	0			0		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	514707	0	514707	0			0		
Прочие выплаты		112	212	1200		1200				0		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1341822		1321822				20000		
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.												
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	1320264		1320264						
уплата прочих налогов, сборов		852	290	10000						10000	✓	
уплата иных платежей		853	290	11558		1558				10000	✓	
из них:												
Прочие расходы												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		4518540	0	3247118	0			1271422		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на декабрь 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и 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 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	220	4518540	4518540	4518540	4518540	4518540	4518540		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	1082656			1082656				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	3435884	4518540	4518540	3435884	4518540	4518540		

Итого: 4518540

Всего: 4518540

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 20-18 20__ г.

(очередной финансовый год)

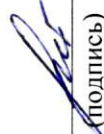
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	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)

Яковлева Наталья Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

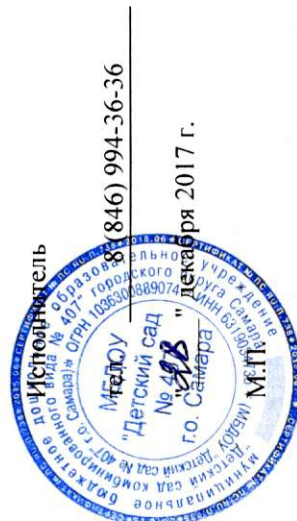
Главный бухгалтер


(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)



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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффици- ент	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
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	1 704 327,00
1	Руководитель	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Административный персонал	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Педагогические работники	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Прочий персонал	x	139 025,17	57 447,00	48 173,17	33 405,00	0,00	x

в том числе:

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

1	Руководитель							
2	Административный персонал							
3	Педагогические работники							
4	Прочий персонал	13,00	139 025,17	57 447,00	48 173,17	33 405,00		1 704 327,00
	Итого:	x		x	x	x	x	1 704 327,00

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

1	Административный персонал							
2	Педагогические работники							
3	Прочий персонал							
	Итого:	x		x	x	x	x	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

1	Педагогические работники (классное руководство)							
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)							
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)							
	Итого:	x		x	x	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель							
2	Административный персонал							
3	Педагогические работники							
4	Прочий персонал							
	Итого:	x		x	x	x	x	0,00

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	1 200,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12,00	50,00	1 200,00
2					
	Итого:	х	х	х	1 200,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

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 (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	514 707,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	374 951,94
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 704 327,00	374 951,94
1.2	по ставке 10,0%		
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	х	52 834,39
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 704 327,00	49 425,48
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%	1 704 327,00	3 408,90
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%)	1 704 327,00	86 920,68
	Итого:	х	514 707,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00

1.2	по ставке 10,0%		
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00

* 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).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 320 264,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	52 576 446,60	1,5%	788 647

2	уплата налога на имущество организаций	24 600 209,00	2,2%	531 617,00
	Итого:		х	1 320 264,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	10 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата прочих налогов и сборов			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	11 558,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			1 558,00
2	уплата налога на экологию	348,50		
	Итого:		х	1 558,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			10 000,00
2	Уплата иных платежей			
	Итого:		х	10 000,00

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

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

№ 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
	ВСЕГО	х	х	х	18 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	750,00	9 000,00
2	услуги Интернет	1	12	1 916,70	0,00
3	Электронный документооборот	1	1	9 000,00	9 000,00
	Итого:	х	х	х	18 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребле- ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	2 390 766,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	118 107,00	7,08		825 632,00
2	теплоэнергия	773,00	1 518,28		1 308 110,00
3	Отпуск питьевой воды и водоотведение	6 000,00	25,48		257 024,00
4					
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	2 390 766,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	884 586,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
2	вывоз мусора	1,00	12,00	69 652,00
3	дератизация и дезинсекция	1,00	1,00	26 534,00
4	измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 000,00
5	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	35 400,00
6	ремонт текущий	1,00	1,00	23 000,00
	Итого:	х	х	184 586,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Противопожарные мероприятия	3,00	3,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Ремонт оборудования			100 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования			100 000,00
3	Текущий ремонт помещений			500 000,00
	Итого:	х	х	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	495 188,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Програмное обеспечение		30 000,00
2	Лабораторные анализы		29 000,00
3	питание льготники		314 766,00

		Итого:	х	373 766,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
		Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
		Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Програмное обеспечение		2,00	20 000,00
2	Обучение , курсы		5,00	51 422,00
3	Лабораторные анализы		3,00	50 000,00
		Итого:	х	121 422,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	100 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Мебель детская , оборудование			100 000,00
2				
	Итого:		х	100 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	630 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Хозтовары	1 000,00	179,00	150 000,00
2	канцтовары	150,00	100,00	15 000,00
3	пособия и игры	20,00	450,00	50 000,00
4	медикаменты	700,00	50,00	35 000,00
5	мягкий инвентарь			30 000,00
	Итого:		х	280 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	педагогические пособия и материалы			
2	детские игрушки			
	Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Хозтовары	1 500,00	68,98	230 000,00
2	канцтовары	150,00	273,54	40 000,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	30 000,00
4	медикаменты	50,00	100,00	20 000,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	30 000,00

	Итого:	х	350 000,00
--	--------	---	------------