



УТВЕРЖДАЮ

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

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " 06 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 г.г.
" 19 " 06 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 149"
городского округа Самара

по ОКПО

39946897

ИНН/КПП

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

6319056922/631901001

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа
Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443125, г. Самара, ул. Аминова, д.17

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара 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, дарования детей; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 34226746,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана: 4479255,71

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 519716,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	38706001,71
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	34226746,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	34226746,00
в том числе:	
остаточная стоимость	25654893,76
особо ценное движимое имущество, всего	519716,00
в том числе:	
остаточная стоимость	73839,93
II. Финансовые активы, всего	410697,22
из них:	
денежные средства учреждения, всего	345036,72
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	345036,72
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	65660,50
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	388196,08
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	388196,08
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

в графах 8 - 13 указываются;

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году муниципальных нужд либо направить приглашение разместить участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг;
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 19.06 2017 г. Таблица 2.1

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								
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 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. 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	244	220	4540441,16	4572564,55	5427059,34	4540441,16	4572564,55	5427059,34			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	2323882,00			2323882,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	2216559,16	4572564,55	5427059,34	2216559,16	4572564,55	5427059,34			

1.5	1	14563	9179	5384	174756
Образовательный центр					
16 Педагог дополнительного образования	1	18957	11489	7468	227484
17 Медицинская сестра	2,5	16543	8760	7783	496290
18 Бухгалтер	1	17473	4724	12749	209676
19 Заместитель главного бухгалтера с функциональными обязанностями контрактного управляющего	1	23878	11939	11939	286536
20 Делопроезводитель	1	9042,33	4521	4521	108508
21 Младший воспитатель	13,75	10545	4656	5889	1739925
22 Дворник	2	13257	4419	8838	318168
23 Кастелянша	1	8838	4419	4419	106056
24 Повар	2	9186	4593	4593	220464
25 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,5	8331	4419	3912	449874
26 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	8838	4419	4419	212112
27 Сторож	2,3	8920	4419	4501	246192
28 Слесарь-сантехник	1	8838	4419	4419	106056
29 Специалист по охране труда	1	9042	4521	4521	108504
30 Специалист по кадрам	1	9448	4724	4724	113376
Итого:	72,175	509919,7744	x	x	14136453

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 гр. 8 / 100)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	34134	13530		20604			409608
2	Главный бухгалтер	1	38802	11939		26863			465624
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1	23878	11939		11939			286536
4	Старший воспитатель	1	22153	11608		10545			265836
5	Воспитатель	4	15434	8409		7025			740832
6	Воспитатель	6	20540	9179		11361			1478912
7	Воспитатель	2	20563	11548		9015			493512
8	Воспитатель	10	25478	13325		12153			3057360
9	Музыкальный руководитель	1,5	22287	13265		9022			401166
10	Музыкальный руководитель	1,25	18120	9120		9000			271800
11	Инструктор по физической культуре	1,375	19404	11489		7915			320166
12	Педагог-психолог	1	18358	9179		9179			220296
13	Учитель-логопед	1	20069	13385		6684			240828
14	Методист	2	15000	9179		5821			360000

1.2. 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:	х	х	х	

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14136453	3110021
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14136453	409957
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%	14136453	28273
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%)	14136453	720959
	Итого:	х	4269210

* 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:		х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	уплата налога на имущество организаций	26519681,00	2,2	581974,00
2	уплата земельного налога	60297308,00	1,5	904460,00
3	уплата прочих налогов, сборов	36,72 x 16,6 x 5		1719,76
4	уплата иных платежей	36,72 x 16,6 x 5		3280,24
Итого:		х	х	1491434,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 852, 853Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

№ 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
1	уплата прочих налогов, сборов			5000,00
2	уплата иных платежей			30000,00
Итого:		х	х	35000,00

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:		х	х	

**5. 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:		х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания****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	Услуги связи	6	12	555,55	40000,00
2	Услуги связи (интернет)	1	12	2500,00	30000,00
	Итого:	x	x	x	70000,00

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
1	Транспортные услуги	435	23,00	10000,00
	Итого:	435	23,00	10000,00

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	106222	7,07		751731,89
2	Теплоэнергия	627	1624,34		1018464,11
3	Водоснабжение	14800	16,75		248030,00
	Итого:	x	x	x	2018226,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	1	12	56376,00
2	Дератизация	1	12	6091,20
3	Дезинсекция	1	12	8608,80
4	Обслуживание узлов учета теплоэнергии	1	12	35400,00
5	Ремонт оборудования, заправка картриджей	1	12	48939,00
	Итого:	x	x	155415,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	3	4
2	Изготовление ключей электронно-цифровой подписи	1	11833,80
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	6000,00
4	Гигиеническое обучение декретированных групп	1	55000,00
5	Обучение, семинары, курсы повышения	1	22966,20
6	Услуги по организации питания в дошкольном учреждении	1	9200,00
	Итого:	x	194635,00
			299635,00

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	5
1	Медикаменты и перевязочные средства	450	40,00	10000,00
2	Канцелярские товары	570	35,00	20000,00
3	Мягкий инвентарь, включая спецодежду	423	92,50	39125,00
4	Игрушки	50	500,00	25000,00
5	Прочие материальные запасы	250	526,00	131500,00
	Итого:	1743	x	225625,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание установок АПС	1	12	22680,00
2	Техническое обслуживание радиосистемы "Протон"	1	12	22200,00
3	Испытания внутр.пожарного водовода на водоотдачу	1	1	6000,00
4	Очистка системы вентиляции	1	1	22000,00
5	Перезарядка огнетушителей	1	1	3000,00
	Итого:	x	x	75880,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз крупногабаритного мусора	1	1	5000,00
2	Текущий ремонт помещений (утепление фасада)	1	1	1120000,00
3	Ремонт оборудования, заправка картриджей	1	12	60000,00
4	Техобслуживание видеонаблюдения	1	12	71400,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Пронумеровано прошито
 закреплено печатью
 16 листов
 Заверяющий МБДОУ «Детский сад № 149» г.о. Самара

Лукьянова Н.М.
 Лукьянова Н.М.

Итого:	x	x	1256400,00
--------	---	---	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление ключей электронно-цифровой подписи, прочие услуги	1	5500,00
2	Продление лицензии антивирусной программы на ПК	1	4500,00
3	Техобслуживание КТС	1	27600,00
4	Обучение, семинары, курсы повышения	1	20000,00
5	Услуги СЭС, баканализ, производственный контроль	1	25000,00
	Итого:	x	82600,00

8.3. 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	5
1	Хозяйственные, электротовары	7500	40,00	300000,00
2	Прочие материальные запасы	7	1500,00	10660,16
3	Бумага писчая	144	250,00	36000,00
	Итого:	7651	x	346660,16