

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись)

Дуброва Е.В.
(расшифровка подписи)

"17" марта 2017 г.



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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 253» городского округа Самара	по ОКПО	
ИНН/КПП	6316059668/631601001	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 государственного учреждения	443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 84		

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 в различных видах искусства, 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 : дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 5400597.00 р.

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2325510.53р

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на *Период* 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	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
Поступления, всего:	100	x	x	13198375.00	7297052.00	3896428.00	891100.00	x	0	1113795.00	
в том числе:								x			
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	120	120		x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	11193480.00	7297052.00	3896428.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140		x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		x	x			x	x	x
прочие доходы	160	180	180	2004895.00	x	x	891100.00	x	x	1113795.00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180	440	440		x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов		440	440		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			13248171.66	7297052.00	3936706.05	891100.00			1123313.61	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			9643820.00	7256632.00	1522188.00	865000.00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			9643820.00	7256632.00	1522188.00	865000.00				
Заработная плата		111	211	7406512.00	5573450.00	1168562.00	664500.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2236588.00	1683182.00	352906.00	200500.00				
Прочие выплаты		112	212	720.00		720.00					
Социальные и иные выплаты исключенно, всего	220										

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

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 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 2015 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					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 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			3167415.06	2985441.00	2985441.00	3167415.06	2985441.00	2985441.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1436289.02			1436289.02			0.00	0.00	0.00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017			1731126.64	2985441.00	2985441.00	1731126.64	2985441.00	2985441.00	0.00	0.00	0.00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 17 января 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	

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)

Коротких В.В.
(подпись)

Коротких В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудрина Ю.Г.
(подпись)

Кудрина Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Кудрина Ю.Г.
(подпись)

Кудрина Ю.Г.
(расшифровка подписи)

тел: 252-9290015

17 января 2017 г.

М.П.

[подпись]



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7726107.53
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5400597.00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	5400597.00
в том числе:	
остаточная стоимость	3410688.72
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	49796.66
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	49796.66
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	8318.00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	87320.15
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансирования, руб. за период (млн руб.)						выполнение по итогам года (выполнение работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
				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 областного бюджета, не имеющие страхового характера	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x	49796.66		40278.05				9518.61	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0		0				0	

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 25.08.2016 № 142н)

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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Городской бюджет									
1	Обслуживающий персонал	10.05	7681.07	4474.00	1463.4	1743.67	2008.5		1168562.00
	Итого:	10.05	7681.07	4474.00	1463.4	1743.67	2008.5	x	1168562.00
Бюджет области									
1	Административный персонал	3	14114.00	12381.00		1733.00	14239.00		1020708.00
2	Педагогический и мед. персонал	17.2	16818.6	9898.6	1920.00	5000.00			3471359.00
3	Обслуживающий персонал	8.5	8359.00	4605.00	454.00	3300.00	2242.8		1081383.00
	Итого:	28.7	39291.6	26884.6	2374.00	10033.00	16481.8	x	5573450.00
Целевые субсидии (денежные выплаты 3700 рублей педагогическим работникам)									
1	Педагогические работники	14.97	3700.00	3700.00					664500.00
	Итого:	14.97	3700.00	3700.00	x	x	x	x	664500.00

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:	x	x	x	

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
Городской бюджет					
	Пособие на ребенка до 3-лет	1,2		50	720,00
	Итого:	x	x	x	

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
Городской бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	257084,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1168562,00	257084,00
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	36225,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1168562,00	33888,00
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%	1168562,00	2337,00
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%)	1168562,00	59597,00
	Итого:	x	352906,00

1.5. 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
Бюджет области			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1226159.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5573450.00	1226159.00
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	172777.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5573450.00	161630.00
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%	5573450.00	11147.00
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%)	5573450.00	284246.00
	Итого:	x	1683182.00

1.6. 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
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	146190.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	664500.00	146190.00
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	20599.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	664500.00	19270.00
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%	664500.00	1329.00
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%)	664500.00	33711.00
	Итого:	x	200500.00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
Городской бюджет				
1	Земельный налог	24703305.39	1.5	370550.00
2	Налог на имущество организаций	2041437.00	2.2	44912.00
	Итого:		x	415462.00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
Городской бюджет				
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	169.7	4	679.00
	Итого:	x	x	679.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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
Городской бюджет					
	Телефон	2	12	416.6	10000.00
	Интернет	1	12	1666.7	20000.00
	Итого:	x	x	x	40000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
Городской бюджет					
1	Поставка электроэнергии	70000	7.077		495390.00
2	Поставка теплотенергии	380	1518.28		576946.4
3	Горячее водоснабжение	1200	34.579		41494.8
4	Отпуск питьевой воды	4121	25.4767		104989.45
5	водоотведение	23001.85	10.8148		248760.4
	Итого:	x	x	x	1467581.05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
Городской бюджет				
1	Опрессовка	МДПЗ "Дельта" код МДПЗ	1	20000.00
2	Измерение сопротивления изоляции	МДПЗ "Дельта" код МДПЗ	1	9000.00
3	Вывоз мусора	МДПЗ "Дельта" код МДПЗ	12	33682.00

4	Дератизация, дезинсекция	МБДОУ "Детский сад №251"	12	5888.00
5	Обслуживание узлов учета теплоэнергии	МБДОУ "Детский сад №251"	12	37000.00
	Итого:	х	х	105570.00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара				
1	Техническое обслуживание установок АПС	МБДОУ "Детский сад №251"	9	9450.00
2	Техническое обслуживание радиосистемы передачи	МБДОУ "Детский сад №251"	9	16650.00
	Итого:	х	х	26100.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
Городской бюджет			
1	Медицинские услуги	1	30000.00
2	Услуги СЭС	12	15000.00
3	Программное обеспечение	12	20000.00
	Итого:	x	65000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
Городской бюджет				
1	Продукты питания	12	23935.5	287226.00
2	Медикаменты и перевязочные материалы	2	1500.00	3000.00
3	Кухонный инвентарь	5	2000.00	10000.00
4	Покупка хозяйственных товаров	5	5000.00	15580.00
	Итого:		x	320226.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
Бюджет области				
1	Покупка методической литературы	1	15000.00	10000.00
2	Покупка игрушек	1	40000.00	30420.00
	Итого:		x	40420.00