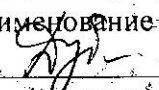


УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись)

Дуброва Е.В.
(расшифровка подписи)

" " 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.
" 30 " марта 2018 г.

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	
	по ОКПО	43950965
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 455» городского округа Самара ИНН/КПП 6312033490/631201001 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	443051, г. Самара, ул. Свободы, д.196	

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 и 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 :

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 8 лет.

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

обучение иностранным языкам, обучение музыкальной грамоте, обучение грамоте и чтению, занятия по исправлению нарушений речи, кружок риторики, художественно-изобразительная студия, математический кружок, хореографическая студия, оздоровительно-образовательный кружок, театральная студия, группа выходного дня, группа ранней адаптации, группа кратковременного пребывания детей, группа круглосуточного пребывания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 32 995 684,17

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 614 497,11 / 292 927,51

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	36 654 583,15
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 995 684,17
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	32 995 684,17
в том числе:	
остаточная стоимость	22 004 936,49
особо ценное движимое имущество, всего	292 927,51
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	200 308,62
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	200 308,62
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	376 870,40
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	376 870,40
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на оплату труда и начисления на оплату труда	субсидии на выплаты по оплате труда	субсидии на выплаты по оплате труда		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого, всего:	100	x	x	26 065 898,00	13 652 563,00	8 120 476,00	1 866 519,00			2 426 340,00			
в том числе:													
плата за пользование землей в аренду	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x		
иное													
плата за содержание имущества	120	000000000130		296 340,00	13 652 563,00	8 120 476,00	x	x		296 340,00			
иное													
плата за содержание имущества	130				x	x	x	x	x		x		
иное													
субсидии, предоставленные из	150	000000000180		490 440,00			1 866 519,00	x	x		x		
иное													
субсидии, предоставленные из	160	000000000180		2 130 000,00	x	x	x	x	x	2 130 000,00			
иное													
субсидии, предоставленные из	180				x	x	x	x	x		x		
иное													
расходы на приобретение основных средств					x	x	x	x	x				
иное													
расходы на приобретение материальных запасов					x	x	x	x	x				
иное													
Итого, всего:	200			26 266 206,62	13 664 716,97	8 178 519,06	1 866 519,00	0,00	0,00	2 556 451,59	0,00		
в том числе:													
выплаты персоналу	210		210	19 562 012,71	13 591 401,97	3 928 891,74	1 820 379,00	0,00	0,00	221 340,00	0,00		
иное													
выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	19 557 457,88	13 591 401,97	3 924 336,91	1 820 379,00	0,00	0,00	221 340,00	0,00		
иное													
плата по оплате труда		111	211 (01.01.76)	15 009 615,00	10 429 532,00	3 011 943,00	1 398 140,00			170 000,00			
иное													
выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	4 547 842,88	3 161 869,97	912 393,91	422 239,00			51 340,00			
иное													
иные выплаты		112	212 (01.01.77)	4 554,83		4 554,83							
иное													
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 348 814,17	0,00	1 293 959,00	0,00	0,00	0,00	54 855,17	0,00		
иное													
плата налогов, сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
иное													
плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00									
иное													
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00									
иное													
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	14 157,00		14 157,00							
иное													
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 281 302,00		1 279 802,00				1 500,00			
иное													
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	1 000,00						1 000,00			
иное													
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	52 355,17						52 355,17			
иное													
прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иное													
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00									
иное													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 355 379,74	73 315,00	2 955 668,32	46 140,00	0,00	0,00	2 280 256,42	0,00		
иное													
расходы в связи		244	221 (01.01.79)	105 000,00		60 000,00				45 000,00			
иное													
спортивные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00									
иное													
материальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 061 039,32		2 021 039,32				40 000,00			
иное													
плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00									
иное													
плата по содержанию имущества		225	225 (01.01.83)	806 799,00	0,00	310 659,00	46 140,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
иное													
плата по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	806 799,00		310 659,00	46 140,00			450 000,00			
иное													
плата по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00									
иное													
плата по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00									
иное													
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	923 970,00		383 970,00				540 000,00			
иное													
иные расходы				0,00									
иное													
высвобождение стоимости основных средств		244	310	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
иное													
высвобождение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	600 000,00						600 000,00			
иное													
высвобождение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00									
иное													
высвобождение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	858 571,42	73 315,00	180 000,00				605 256,42			
иное													
высвобождение финансовых активов,	300			0,00									
иное													
высвобождение активов средств	310			0,00									
иное													
высвобождения	320			0,00									
иное													
высвобождение финансовых активов, всего	400			0,00									
иное													
высвобождение активов средств	410			0,00									
иное													
высвобождение	420			0,00									
иное													
высвобождение на начало года	500	x	x	200 308,62	12 153,97	58 043,06				130 111,59			
иное													
высвобождение на конец года	600	x	x	0,00									

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				5	6	7	в том числе			поступления от оказания	
							8	9	10	11	12
Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
	100	x	x	9 362 097,00	0,00	6 935 757,00	0,00			2 426 340,00	
на оплату услуг в аренду помещений нежилого назначения и прочее:	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
на оказание услуг, работ	120	000000000130		296 340,00		6 935 757,00	x	x		296 340,00	
на отчисления, пенсии, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
на содержание имущества	150	000000000180				x		x	x	x	x
на субсидии, предоставленные из бюджета	160	000000000180		2 130 000,00	x	x	x	x	x	2 130 000,00	
на окладной с активами, в том числе основных средств	180				x	x	x	x	x		x
на содержание материальных запасов					x	x	x	x	x		
на содержание:	200			9 362 097,00	0,00	6 935 757,00	0,00	0,00	0,00	2 426 340,00	0,00
на выплаты персоналу, включая труд в начисления на него по окладу труда	210		210	2 970 110,00	0,00	2 748 770,00	0,00	0,00	0,00	221 340,00	0,00
на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 966 510,00	0,00	2 745 170,00	0,00	0,00	0,00	221 340,00	0,00
на выплаты по оплате труда		111	211 (01.01.76)	2 278 425,00		2 108 425,00				170 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	688 085,00		636 745,00				51 340,00	
на выплаты по оплате труда		112	212 (01.01.77)	3 600,00		3 600,00					
на налоги, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 323 959,00	0,00	1 293 959,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
на сборы по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
на прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
на иных платежей		853	290 (01.01.87)	14 157,00		14 157,00					
на налогов на имущество физических и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 281 302,00		1 279 802,00				1 500,00	
на прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
на иных платежей		853	290 (01.01.88)	28 500,00						28 500,00	
на расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
на покупку товаров, работ, услуг	260			5 068 028,00	0,00	2 893 028,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00
на услуги		244	221 (01.01.79)	105 000,00		60 000,00				45 000,00	
на услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
на услуги		244	223 (01.01.81)	2 006 738,00		1 966 738,00				40 000,00	
на услуги за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
на содержание имущества			225	760 659,00	0,00	310 659,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
на содержание имущества		244	225 (01.01.83)	760 659,00		310 659,00				450 000,00	
на содержание имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
на содержание имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
на работы, услуги		244	226 (01.01.86)	915 631,00		375 631,00				540 000,00	
на расходы				0,00							
на стоимость основных средств		244	310	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
на стоимость основных средств		244	310 (01.01.89)	600 000,00						600 000,00	
на стоимость основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
на стоимость материальных финансовых активов,	300		340 (01.01.91)	680 000,00		180 000,00				500 000,00	
на стоимость основных средств	310			0,00							
на стоимость основных средств	320			0,00							
на стоимость финансовых активов, всего	400			0,00							
на стоимость основных средств	410			0,00							
на стоимость финансовых активов, всего	420			0,00							
на средства на начало года	500	x	x	0,00							
на средства на конец года	600	x	x	0,00							

IV Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 468" г.о. Самара на

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупку				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными лицами"				
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 355 380,00	5 068 028,00	5 068 028,00	5 355 380,00	5 068 028,00	5 068 028,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 006 738,00			2 006 738,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 348 642,00	5 068 028,00	5 068 028,00	3 348 642,00	5 068 028,00	5 068 028,00			

Главный бухгалтер *Валькова С.В.* Валькова С.В.

Согласовано: *Скрёбнева Е.А.* Скрёбнева Е.А.

отся страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.05.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от 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)

Итого:	x	51 340,00
--------	---	-----------

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	1 281 302,00
в том числе:			
Муниципального задания - городские средства			
Итого:			1 279 802,00
на земельный налог	22 404 488,00	2,20	501 256,00
на налог на имущество организаций	51 903 048,00	1,50	778 546,00
Итого:	22 404 488,00	2,20	1 500,00
на земельный налог			
на налог на имущество организаций			
Итого:			1 500,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	1 000,00
в том числе:			
Муниципального задания - городские средства			
Итого:			1 000,00
на транспортный налог			
на налог на экологию			
Итого:			1 000,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	52 355,17
в том числе:			
Муниципального задания - городские средства			
Итого:			0,00

6) Источники финансирования: внебюджетные средства

а) Источники финансового обеспечения: субсидии на НИИ ЦЕЛИ - городские средства			
в том числе:			
Наименование расходов	1	2	ВСЕГО
Количество	3	4	600 000,00
Средняя стоимость, руб. (сп. 2 x сп. 3)			

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

г) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:	х		540 000,00
Услуги охраны	1,00		288 000,00
Услуги охраны с выездом ГРП	1,00		28 800,00
Услуги СЭС	1,00		20 000,00
Обслуживание веб-сайта	12,00		54 000,00
За опилку деревьев	1,00		28 600,00
Прочие расходы			120 600,00

Итого:	х		0,00
--------	---	--	------

в) Источники финансового обеспечения: субсидии на НИИ ЦЕЛИ - городские средства

Итого:	х		0,00
--------	---	--	------

д) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства

Итого:	х		383 970,00
Обслуживание программы "Кластер"	1,00		18 000,00
Услуги СЭС	1,00		30 000,00
Медицинский осмотр	1,00		40 000,00
Питание льготников	1,00		295 970,00

е) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства

в том числе:			
Итого:	х	ВСЕГО	923 970,00
Наименование расходов	2	3	4
Количество договоров			
Стоимость услуги, руб.			

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

Итого:	х	х	450 000,00
видеонаблюдение	12,00		75 500,00
обслуживание кухонного и прачечного оборудования	12,00		60 000,00
заправка картриджа	12,00		16 000,00
обслуживание ортехники	12,00		38 500,00
ремонт оборудования и ортехники	1,00		40 000,00
вывоз крупногабаритного мусора	1,00		10 000,00
текущий ремонт помещений	1,00		51 400,00
чистка снега с крыши	1,00		4 000,00
электромонтажные работы	1,00		50 000,00
установка лверных конструкций	1,00		96 600,00
проведение дезинфекционных мероприятий	1,00		10 000,00

г) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	х	х	46 140,00
техническое обслуживание АПС	12,00		23 940,00
техн. обслуживание радиосистемы передачи извещ. ПРОТОН	12,00		22 200,00

в) Источники финансового обеспечения: субсидии на НИИ ЦЕЛИ городские средства

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	В том числе:	
			1	ВСЕГО
Товары мебели				
Товары оборудования				
Товары				
Офис				
Товары оргтехники				
Итого:				600 000,00
6) Источник финансирования: внебюджетные средства				
				0,00

Источник финансирования: обеспечение: выполнение Муниципального задания - городские средства

Товары мебели				
Товары оборудования				
Товары				
Офис				
Товары оргтехники				
Итого:				180 000,00
Итого: 12 220,00				

Итого: 0,00

Товары мебели				
Товары оборудования				
Товары				
Офис				
Товары оргтехники				
Итого:				605 256,42