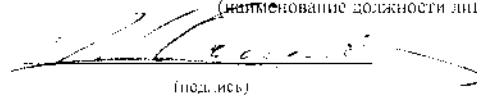


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Осипов И.Д.

(цифровая подпись)

"26" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
"26" декабря 2019 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД	Дата		
по ОКПО		39945610	
по ОКЕИ			

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 301" городского округа Самара

ИНН/КПП: _____

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

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, образования и общения детей

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения

Формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала.

Участие в реализации государственной политики в области образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет

Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по следующим направленностям:

физкультурно-спортивной

Таблица 1


II Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Внебюджетные активы, всего:	6 642 369,94
в том числе:	
обладая балансовая стоимость недвижимого и капитального имущества, всего	3 572 821,04
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	3 572 821,04
в том числе:	
остаточная стоимость	1 621 815,04
ценное движимое имущество, всего	43 700,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	286 462,37
из них:	
денежные средства учреждения, всего	170 092,80
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	170 092,80
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	116 369,57
дебиторская задолженность по расходам	60 966,03
III. Обязательства, всего	194 717,66
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	194 717,66
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Код строки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе по статьям затрат)								
			Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	по статьям затрат		
									всего	по статье	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100	x	x	5 862 310,00	0,00	4 559 830,00	0,00			1 302 480,00	0,00
				5 862 310,00	0,00	4 559 830,00	0,00			1 302 480,00	0,00
110				0,00	x	x	x	x	x		x
120				5 122 310,00		4 559 830,00	x	x		562 480,00	
130				0,00	x	x	x	x	x		x
150				0,00		x		x	x	x	x
160				740 000,00	x	x	x	x	x	740 000,00	
180				0,00	x	x	x	x	x		x
				0,00	x	x	x	x	x		
				0,00	x	x	x	x	x		
200				5 862 310,00	0,00	4 559 830,00	0,00	0,00	0,00	1 302 480,00	0,00
210		210		2 037 005,00	0,00	1 724 525,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
211		211, 215		2 037 005,00	0,00	1 724 525,00	0,00	0,00	0,00	312 480,00	0,00
		111, 119	211 00 04 08; 211 00 04 50	1 564 520,00		1 324 520,00				240 000,00	
				472 485,00		400 005 00				72 480,00	
				0,00							
230		230		693 578,00	0,00	693 578,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
				0,00							
		831	230 00 04 07	0,00							
		244	230 00 04 02	0,00							
		853	230 00 04 03	4 000,00						4 000,00	
		851	230 00 04 05	691 578,00		693 578,00				4 000,00	
		852	230 00 04 02	0,00							
		853	230 00 04 03	8 000,00		8 000,00				2 000,00	
250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	230 00 04 03	0,00							
260				3 125 104,00	0,00	2 145 104,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
		244	220 00 04 51	46 000,00		51 000,00				10 000,00	
		244	220 00 04 52	10 000,00						10 000,00	
		244	220 00 04 53	1 402 964,00		1 382 964,00				20 000,00	
		244	220 00 04 54	0,00							
		225		512 654,00	0,00	342 654,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
		244	225 00 04 55	512 654,00		342 654,00				170 000,00	
		243	225 00 04 56	0,00							
		244	225 00 04 57	0,00							
		244	226 00 04 58	288 612,00		128 612,00				160 000,00	
		244	226 00 04 89	1 350,00		1 350,00					
		244	228 00 01 60	0,00							
		310		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
		310	310 00 04 70	30 000,00						30 000,00	
		310	310 00 04 71	250 000,00						250 000,00	
		340		593 521,00	0,00	258 521,00				335 000,00	0,00
		244	341 01 04 72	2 250,00							
		244	342 01 04 73	189 074,00		186 074,00					
		244	344 01 04 75	96 450,00		21 450,00				75 000,00	
		244	345 01 04 76	78 750,00		7 750,00				71 000,00	
		244	346 01 04 77	217 000,00		52 000,00				165 000,00	
		244	349 01 04 78	0,00							
		246		6 633,00							
		111	266 00 04 02	0,00							
		300		6 623,00		6 623,00					
		310		0,00							
		320		0,00							
		400		0,00							
		410		0,00							
		420		0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
											на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. 3-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода
												на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			3 061 665,00	3 125 104,00	3 125 104,00	3 061 665,00	3 125 104,00	3 125 104,00	3 125 104,00	3 061 665,00	3 125 104,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 061 665,00	3 125 104,00	3 125 104,00	3 061 665,00	3 125 104,00	3 125 104,00	3 125 104,00	3 061 665,00	3 125 104,00

в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Главный бухгалтер

 Согласовано:

Наименование показателя

Показатель	По состоянию на 31.12.2019г.	По состоянию на 31.12.2018г.
Остаток средств на начало года	0	0
Остаток средств на конец года	0	0
Поступление	010	0
Выбытие	020	0
	030	0
	040	0

VI. Справочная информация

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
Объем публичных обязательств, всего:	2	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	3
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)	030	

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Комарова И.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Майорова С.В.
(расшифровка подписи)

тел. 260-38-35

(подпись)

Майорова С.В.
(расшифровка подписи)

2019г.

М.П.

обеспечения) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112, ЭКР 266)

	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)
	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	6 623,00

в том числе:

финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

	0	12,00	50,00	
Итого:	x	x	x	6 623,00

финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

Итого:	x	x	x	0,00
---------------	---	---	---	------

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	x	x	x	0,00
---------------	---	---	---	------

обеспечения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	472 485,00

в том числе:

финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	291 394,40
в том числе:		
на финансирование тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1 324 520,00	291 394,40
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	x	41 060,08
на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 324 520,00	38 411,08
на обязательные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 1,0%		
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2%	1 324 520,00	2 649,00
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,1%*		
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,1%*		
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	1 324 520,00	67 550,52
Итого:	x	400 005,00

финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
на финансирование тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00

страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29.07.2002 № 127-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2005, № 5, ст. 722)

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	681 578,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
на имущество физических лиц	36 078 001,50	1,50	645 913,00
на имущество организаций	2 375 478,53	2,20	31 665,00
Итого:		х	677 578,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
на имущество физических лиц			0,00
на имущество организаций			4 000,00
Итого:		х	4 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	8 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
на экологию			6 000,00
Итого:		х	6 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
на экологию			2 000,00
иные			
Итого:		х	2 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	4 000,00
в том числе:			

Итого: 0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

4 000,00

Итого: 4 000,00

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	46 000,00

в том числе:

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

абонентоплата и поврем.)				12 000,00
Интернет				19 000,00
Итого:	x	x	x	31 000,00

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

абонентоплата и поврем.)				
Интернет				
Итого:	x	x	x	0,00

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

еет				
еет				
Итого:	x	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

абонентоплата и поврем.)				15 000,00
Интернет				
Итого:	x	x	x	15 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			10 000,00

в том числе:

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

Итого: 0,00

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

Итого: 0,00

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

Итого: 0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

транспортные услуги			10 000,00
Итого:			10 000,00

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	х	х	х	1 339 525,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия				562 811,00
теплоэнергия				520 630,00
водоснабжение и водоотведение				186 083,79
газоснабжение				
ТКО				50 000,21
Итого:	х	х	х	1 319 525,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
электроэнергия				20 000,00
теплоэнергия				
водоснабжение и водоотведение				
газоснабжение				
на оплату жилищных бытовых расходов				
Итого:	х	х	х	20 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	612 654,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
трассовка			21 020,00
дезинфекция			2 964,00
санитаризация			8 160,00
реконструкция			6 270,00
сечение сопротивления изоляции			10 510,00
технологическая поверка			7 200,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии			24 000,00
заправка картриджей			12 000,00
отделка крыши			68 780,00
ремонт СЭС			18 750,00
капитальный ремонт оборудования			163 000,00
Итого:	х	х	342 654,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	280 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
мебель			180 000,00
ортехника			70 000,00
оборудование			30 000,00
Итого:		х	280 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	583 524,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
продукты питания			189 074,00
бумага			2 250,00
канцелярские принадлежности			3 750,00
инвентарь			42 000,00
канцтовары, хозяйтовары			21 450,00
строительные материалы			
Итого:		х	258 524,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
игрушки			0,00
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
стройматериалы			75 000,00
канцтовары			50 000,00
хозтовары			100 000,00
мягкий инвентарь			75 000,00
прочие товары			25 000,00
Итого:		х	325 000,00