

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

"30"

04

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 30 " 04 2020 г.

Наименование
муниципального учреждения

МБДОУ "Детский сад № 333" г.о.
Самара

ИНН/КПП

6312033500 / 631201001

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
г. муниципального учреждения

443051, г. Самара, ул. Енисейская, 64-а

Форма по КФД

Дата

30.04.2020

по ОКПО

43938768

по ОКЕИ

КОДЫ

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
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

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 8 лет
Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:
физкультурно-спортивной; культурологической; художественно-эстетической

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

Платные услуги не оказываются

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

24 172 299,38 рублей.

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

2 942 362,36 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 414 534,32 рубля.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	27 114 661,74
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 172 299,38
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	14 988 466,07
особо ценное движимое имущество, всего	414 534,32
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	150 642,37
из них:	
денежные средства учреждения, всего	150 642,37
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	150 642,37
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	81 418,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	81 418,00
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 - 0,00)							
				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 областного бюджета	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	29 562 447,53	17 236 486,00	8 716 993,53	1 968 968,00			1 640 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		25 953 479,53	17 236 486,00	8 716 993,53	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		1 968 968,00		x	1 968 968,00	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		1 640 000,00	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x	1 640 000,00	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			29 713 089,90	17 247 542,37	8 773 840,24	1 968 968,00	0,00	0,00	1 722 739,29	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	23 439 060,37	17 130 302,37	4 345 247,00	1 963 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	23 439 060,37	17 130 302,37	4 345 247,00	1 963 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	18 002 338,84	13 156 914,84	3 337 363,00	1 508 061,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 436 721,53	3 973 387,53	1 007 884,00	455 450,00				
Прочие выплаты											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	340 002,00	0,00	333 002,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	333 002,00		328 002,00				5 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	7 000,00		5 000,00				2 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 867 276,53	72 240,00	4 079 297,24	0,00	0,00	0,00	1 715 739,29	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	51 000,00		48 000,00				3 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 190 506,34		2 190 506,34					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225		1 153 773,29	0,00	241 034,00	0,00	0,00	0,00	912 739,29	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	279 034,00		241 034,00				38 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	874 739,29						874 739,29	
Прочие работы, услуги		226		356 234,00		206 234,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	356 234,00		206 234,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	0,00		0,00					
Увеличение стоимости основных средств		310		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости материальных		340		1 765 762,90	72 240,00	1 393 522,90				300 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	5 040,00		5 040,00					
Питание льготников		244	01.04.73	1 220 919,90		1 220 919,90					
Строительные материалы		244	01.04.75	67 901,00		37 901,00				30 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	113 440,00		13 440,00				100 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	358 462,00	72 240,00	116 222,00				170 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты		266		66 751,00	45 000,00	16 294,00	5 457,00				
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	798,00		798,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	65 953,00	45 000,00	15 496,00	5 457,00				
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	150 642,37	11 056,37	56 846,71				82 739,29	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

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	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	10 392 490,00	0,00	8 752 490,00	0,00			1 640 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 752 490,00		8 752 490,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 640 000,00	x	x	x	x	x	1 640 000,00	x
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			10 392 490,00	0,00	8 752 490,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	3 099 141,00		3 099 141,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	935 941,00		935 941,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	340 002,00	0,00	333 002,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	333 002,00		328 002,00				5 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	7 000,00		5 000,00				2 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 001 112,00	0,00	4 368 112,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	51 000,00		48 000,00				3 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 330 053,00		2 330 053,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 020 134,00	0,00	190 134,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	228 134,00		190 134,00				38 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	792 000,00						792 000,00	
Прочие работы, услуги			226	342 584,00		192 584,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	341 234,00		191 234,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 907 341,00	0,00	1 607 341,00	0,00			300 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	5 040,00		5 040,00					
Питание льготников		244	01.04.73	1 434 738,00		1 434 738,00					
Строительные материалы		244	01.04.75	67 901,00		37 901,00				30 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	113 440,00		13 440,00				100 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	286 222,00		116 222,00				170 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	16 294,00		16 294,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	798,00		798,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	15 496,00		15 496,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

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	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	10 392 490,00	0,00	8 752 490,00	0,00			1 640 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 752 490,00		8 752 490,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 640 000,00	x	x	x	x	x	1 640 000,00	
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			10 392 490,00	0,00	8 752 490,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 035 082,00	0,00	4 035 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	3 099 141,00		3 099 141,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	935 941,00		935 941,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	340 002,00	0,00	333 002,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	333 002,00		328 002,00				5 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	7 000,00		5 000,00				2 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 001 112,00	0,00	4 368 112,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	51 000,00		48 000,00				3 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 330 053,00		2 330 053,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 020 134,00	0,00	190 134,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	228 134,00		190 134,00				38 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	792 000,00						792 000,00	
Прочие работы, услуги			226	342 584,00		192 584,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	341 234,00		191 234,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 907 341,00	0,00	1 607 341,00	0,00			300 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	5 040,00		5 040,00					
Питание льготников		244	01.04.73	1 434 738,00		1 434 738,00					
Строительные материалы		244	01.04.75	67 901,00		37 901,00				30 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	113 440,00		13 440,00				100 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	286 222,00		116 222,00				170 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	16 294,00		16 294,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	798,00		798,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	15 496,00		15 496,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 333" г.о. Самара к ПФХД от 30 апреля 2020г.

Сумма выплат 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 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 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
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			5 867 276,53	6 001 112,00	6 001 112,00	5 867 276,53	6 001 112,00	6 001 112,00								
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				5 867 276,53	6 001 112,00	6 001 112,00	5 867 276,53	6 001 112,00	6 001 112,00								

Главный бухгалтер

Л. Н. Ушкова

Согласовано:

Е. А. Скребнева

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 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)

Грандова
(подпись)

Т. А. Грандова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ушкова
(подпись)

Л. Н. Ушкова
(расшифровка подписи)

Ушкова
(подпись)

Л. Н. Ушкова
(расшифровка подписи)

(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	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 (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
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x
1	Руководитель	x	42 471,58	14 634,00	25 006,80	2 830,78	0,00	x
2	Административный персонал	x	70 695,00	25 828,00	34 867,00	10 000,00	0,00	x
3	Педагогические работники	x	81 395,00	25 828,00	45 567,00	10 000,00	0,00	x
4	Прочий персонал	x	28 006,11	9 964,00	11 167,10	6 875,01	0,00	x

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	0,00			0,00		0
2	Административный персонал							
3	Педагогические работники	1,00	2 000,00		2 000,00			16 000
4	Прочий персонал	20,00	13 839,01	4 964,00	5 000,00	3 875,01		3 321 363
	Итого:	x		x	x	x	x	3 337 363

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

1	Руководитель	1,00	42 471,58	14 634,00	25 006,80	2 830,78		509 659
2	Административный персонал	2,00	70 695,00	25 828,00	34 867,00	10 000,00		1 696 680
3	Педагогические работники	33,25	22 758,19	11 000,00	4 500,00	7 258,19		9 080 519
4	Прочий персонал	11,00	14 167,10	5 000,00	6 167,10	3 000,00		1 870 057
	Итого:	x		x	x	x	x	13 156 914,84

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

1	Педагогические работники (классное руководство)							
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	1,00	5 000,00		5 000,00			60 000
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	32,61	3 700,00		3 700,00			1 448 061
	Итого:	x		x	x	x	x	1 508 061

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 266)

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

№ 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 (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
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

в том числе:

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

1	пособие за первые три дня нетрудоспособности							
2								
3								
4								
Итого:		x		x	x	x	x	x

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

1	пособие за первые три дня нетрудоспособности							
2								
3								
4								
Итого:		x		x	x	x	x	x

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

1	пособие за первые три дня нетрудоспособности							
2								
3								
Итого:		x		x	x	x	x	x

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

1.3. 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	5 436 721,53
	в том числе:		
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	734 220
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3 337 363	734 221
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	103 458
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 337 363	96 784
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%	3 337 363	6 675
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%)	3 337 363	170 206
	Итого:	х	1 007 884
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2894520,51
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	13156914,84	2894520,51
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	407864,36
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13156914,84	381550,53
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%	13156914,84	26313,83
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%)	13156914,84	671002,66
	Итого:	х	3 973 387,53
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	331 789
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1508061	331789
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	46750
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1508061	43734
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%	1508061	3016
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%)	1508061	76911
Итого:		х	455450

* 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).

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 266)

№ 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
	ВСЕГО	х	х	х	798,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие на ребенка до 3-х лет	1,33	12,00	50,00	798,00
2					
	Итого:	х	х	х	798,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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

№ 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	333002
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	14 909 188,00	2,20	328 002
	Итого:		х	328 002
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	227 280,00	2,20	5 000
	Итого:		х	5 000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

№ 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	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

№ 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	7 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	уплата налога на экологию			5 000,00
	Итого:		х	5 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата налога на экологию			2 000,00
2	штрафы			
	Итого:		х	2 000,00

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	51 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12	850,00	32 000,00
2	услуги Интернет	1	12	1 016,95	12 203,40
3	электронный документооборот	1	1	5 196,60	3 796,60
	Итого:	х	х	х	48 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электронный документооборот	1	1		3 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
	Итого:			0,00

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

№ 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
	ВСЕГО	х	х	х	2 190 506,34
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					

1	электроэнергия	90 000,00	5,5556	1,00	500 000
2	теплоэнергия	668,14	1682,9600	1,00	1 124 455,00
3	горячее водоснабжение	2 000,00	49,2725	1,00	98 545
4	водоснабжение	6 500,00	32,1000	1,00	208 650
5	водоотведение	9 799,76	17,2200	1,00	168 751,94
6	обращение с ТКО	150,64	598,1600	1,00	90 104,40
Итого:		х	х	х	2 190 506,34
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	0,00

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
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
Итого:		х	х	0,00

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	1 153 773,29
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	21 000,00
2	заправка и ремонт картриджей	1,00	12,00	15 000,00
3	дератизация	1,00	12,00	15 204,79
4	дезинсекция	1,00	12,00	22 057,66
5	обслуживание кухонного и прачечного оборудования	1,00	10,00	3 371,55
6	обслуживание лифта	1,00	10,00	27 500,00
7	обслуживание компьютеров и оргтехники	1,00	12,00	54 000,00
8	очистка вентиляции	1,00	22 000,00	22 000,00
9	метеорологическая поверка	1,00	1,00	2 000,00
10	обслуживание АПС	1,00	12,00	18 900,00
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	18 000,00
12	передача сигнала о пожаре на "Пульт 01"	1,00	11,00	22 000,00
13	текущий ремонт (канализационного выпуска)	1,00	1,00	0,00
Итого:		х	х	241 034,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
Итого:		х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	ремонт и техническое обслуживание АПС	12,00		0,00
2	ремонт и обслуживание системы передачи сигнала	12,00		0,00
3	перезарядка огнетушителей			

4	очистка вентиляции			
5	проверка кранов на водоотдачу	1,00		
Итого:		х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	6 000,00
2	заправка и ремонт картриджей	1,00	12,00	3 000,00
3	настройка пианино	1,00	5,00	5 000,00
4	ремонт и поверка весов	1,00	10,00	9 000,00
5	обслуживание лифта	1,00	2,00	5 500,00
6	замена труб			
7	текущий ремонт			874 739,29
8	прочие расходы			9 500,00
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		х	х	912 739,29

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	356 234,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	медицинский осмотр	1,00	37 800,00
2	услуги СЭС (лаб. исследования, обучение сотрудников)	1,00	54 056,00
3	сертификаты ЭЦП	1,00	5 000,00
4	подписка и доставка периодических изданий	1,00	2 000,00
5	внутриведомственная охрана	1,00	38 500,00
6	прочие расходы	10,00	53 878,00
7	проведение экспертизы	1,00	15 000,00
Итого:		х	206 234,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	услуги хостинга	1,00	4 800,00
2	подписка и доставка периодических изданий	2,00	40 000,00
3	услуги СЭС (лаб. исследования, обучение сотрудников)	1,00	30 000,00
4	прочие расходы	1,00	75 200,00
Итого:		х	150 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (КВР 244, ЭКР 228)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
ВСЕГО		х	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1			
2			
3			

4			
5			
6			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	ремонт АПС и оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре		
2			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1			
2			
3			
4			
Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
ВСЕГО			х	350 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
Итого:			х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	мебель			200 000,00
2	прочие основные средства			150 000,00
3				
4				
Итого:			х	350 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
ВСЕГО			х	1 765 762,90
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	питание льготных категорий детей 50%	13,00	9 620,61	125 067,90
2	питание льготных категорий детей 100%	58,00	18 894,00	1 095 852,00
3	медикаменты	168,00	30,00	5 040,00
4	строительные материалы	190,00	199,48	37 901,00
5	мягкий инвентарь	40,00	336,00	13 440,00
6	хозяйственный инвентарь	553,00	210,17	116 222
Итого:			х	1 393 522,90
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	игрушки	160,53	450,00	72 240
2				
Итого:			х	72 240
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				

4				
5				
6				
Итого:			х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	строительные материалы	220,00	136,36	30 000,00
2	мягкий инвентарь	500,00	200,00	100 000,00
3	хозяйственный инвентарь	700,00	242,86	170 000,00
4				
5				
6				
Итого:			х	300 000,00