



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	22.05.2018
Наименование муниципального учреждения	МБДОУ "Детский сад № 333" г.о. Самара	по ОКПО	43938768
ИНН/КПП			
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443051, г. Самара, ул. Енисейская, 64-а		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере
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: 2 820 447,70 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:	28 917 984,68
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 172 299,38
в том числе:	
остаточная стоимость	15 569 571,23
особо ценное движимое имущество, всего	414 534,32
в том числе:	
остаточная стоимость	48 577,20
II. Финансовые активы, всего	501 507,01
из них:	
денежные средства учреждения, всего	363 545,87
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	363 545,87
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	137 961,14
III. Обязательства, всего	87 503,25
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	87 503,25
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

2018г.											
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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	28 199 305,00	16 867 152,00	7 612 613,00	2 119 540,00			1 600 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		24 479 765,00	16 867 152,00	7 612 613,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		2 119 540,00		x	2 119 540,00	x	x		x
прочие доходы	160	000000000180		1 600 000,00	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	1 600 000,00	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		x
Расходы, всего:	200			28 562 850,87	16 888 994,28	7 742 613,00	2 119 540,00	0,00	0,00	1 811 703,59	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	22 451 266,28	16 816 754,28	3 594 572,00	2 039 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	22 449 866,28	16 816 754,28	3 593 172,00	2 039 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	17 225 825,00	12 899 322,00	2 759 733,00	1 566 770,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	5 224 041,28	3 917 432,28	833 439,00	473 170,00				
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 400,00		1 400,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	363 240,00	0,00	359 940,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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	291 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	8 000,00		8 000,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	355 240,00		351 940,00				3 300,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	0,00							
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 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 748 344,59	72 240,00	3 788 101,00	79 600,00	0,00	0,00	1 808 403,59	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	51 600,00		42 600,00				9 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 885 655,00		1 885 655,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225		1 088 512,00	0,00	413 912,00	79 600,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.01.83)		956 412,00		281 812,00	79 600,00			595 000,00	
Услуги по содержанию имущества	243	225 (01.01.84)		0,00							
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.01.85)		132 100,00		132 100,00					
Прочие работы, услуги	244	226 (01.01.86)		506 556,00		181 556,00				325 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244	310		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.01.89)		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.01.90)		230 000,00							
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.01.91)		1 986 021,59	72 240,00	1 264 378,00				230 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00						649 403,59	
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	363 545,87	21 842,28	130 000,00				211 703,59	
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	средств на обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	8 058 907,00	0,00	6 458 907,00	0,00			1 600 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		0,00		6 458 907,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x		
прочие доходы	160	0000000000180		1 600 000,00	x	x	x	x	x	1 600 000,00	x
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			8 058 907,00	0,00	6 458 907,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 516 122,00	0,00	2 516 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	2 514 722,00	0,00	2 514 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда		111	211 (01.01.76)	1 931 430,00		1 931 430,00					
Заработная плата		119	213 (01.01.78)	583 292,00		583 292,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		112	212 (01.01.77)	1 400,00		1 400,00					
Прочие выплаты											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	363 240,00	0,00	359 940,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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	291 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	8 000,00		8 000,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	355 240,00		351 940,00				3 300,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	0,00							
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 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 179 545,00	0,00	3 582 845,00	0,00	0,00	0,00	1 596 700,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	51 600,00		42 600,00				9 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 885 655,00		1 885 655,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	981 812,00	0,00	281 812,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	981 812,00		281 812,00				700 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	328 400,00		108 400,00				220 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	230 000,00						230 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	1 702 078,00		1 264 378,00				437 700,00	
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							

2020г.											
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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	8 058 907,00	0,00	6 458 907,00	0,00			1 600 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		0,00		6 458 907,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		1 600 000,00	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x	1 600 000,00	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			8 058 907,00	0,00	6 458 907,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 516 122,00	0,00	2 516 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 514 722,00	0,00	2 514 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	1 931 430,00		1 931 430,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	583 292,00		583 292,00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 400,00		1 400,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	363 240,00	0,00	359 940,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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	291 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	8 000,00		8 000,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	355 240,00		351 940,00				3 300,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	0,00							
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 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 179 545,00	0,00	3 582 845,00	0,00	0,00	0,00	1 596 700,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	51 600,00		42 600,00				9 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 885 655,00		1 885 655,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225		981 812,00	0,00	281 812,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.01.83)		981 812,00		281 812,00				700 000,00	
Услуги по содержанию имущества	243	225 (01.01.84)		0,00							
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.01.85)		0,00							
Прочие работы, услуги	244	226 (01.01.86)		328 400,00		108 400,00				220 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244	310		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.01.89)		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.01.90)		230 000,00							
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.01.91)		1 702 078,00		1 264 378,00				230 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00						437 700,00	
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 № 333** на **2018**г.

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг				в том числе							
1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						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. 2-й год планового периода
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 748 344,59	5 179 545,00	5 179 545,00	5 748 344,59	5 179 545,00	5 179 545,00		
	в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 885 655,00			1 885 655,00				
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 862 689,59	5 179 545,00	5 179 545,00	3 862 689,59	5 179 545,00	5 179 545,00		

Ушкова Л. Н.

Скребнева Е. А.

Согласовано:

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		
Остаток средств на начало года	2	3
Остаток средств на конец года	010	
Поступление	020	
Выбытие	030	
	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Грандова Т. А.
(подпись)

Грандова Т. А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

Ушкова Л. Н.

(расшифровка подписи)

Ушкова Л. Н.

(подпись)

Ушкова Л. Н.

(расшифровка подписи)

Ушкова Л. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (846) 269-70-73

20 ____ г.



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	Установлен- ная 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	
1	Руководитель	x	39 071,00	14 071,00	23 000,00	2 000,00	0,00	x	17 225 826
2	Административный персонал	x	53 452,00	12 452,00	23 000,00	18 000,00	0,00	x	468 852
3	Педагогические работники	x	62 152,00	12 452,00	31 700,00	18 000,00	0,00	x	1 282 848
4	Прочий персонал	x	21 966,52	9 200,00	7 662,43	5 104,09	0,00	x	11 294 203
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4 179 922
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал	19,00	12 104,09	4 600,00	4 400,00	3 104,09			2 759 733
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 759 733
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Руководитель	1,00	39 071,00	14 071,00	23 000,00	2 000,00			
2	Административный персонал	2,00	53 452,00	12 452,00	23 000,00	18 000,00			468 852
3	Педагогические работники	33,25	24 379,53	12 014,00	2 000,00	10 365,53			1 282 848
4	Прочий персонал	12,00	9 862,43	4 600,00	3 262,43	2 000,00			9 727 433
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 420 189
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	2,00	5 000,00		5 000,00				120 000
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	32,58	3 700,00		3 700,00				1 446 770
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 566 770
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

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	5 224 041,29
	в том числе:		
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	607 141
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	2 759 733	607 141
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	85 552
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 759 733	80 032
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%	2 759 733	5 519
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%)	2 759 733	140 746
	Итого:	х	833 439
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2859687,86
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	12899322	2859687,86
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	399879
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12899322	374080
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%	12899322	25799
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%)	12899322	657865
	Итого:	х	3 917 432,28
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	344 694
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1566770	344694
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	48570
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1566770	45436
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	1566770	3134
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%)	1566770	79905
Итого:		x	473170

* 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 212)

№ 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	1 400,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие на ребенка до 3-х лет	2,8	10,00	50,00	1 400,00
2					
	Итого:	х	х	х	1 400,00
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	355240
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	15 997 289,00	2,20	351 940
	Итого:		х	351 940
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	149 982,00	2,20	3 300
	Итого:		х	3 300

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	8 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	8 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00

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	51 600,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	3	12	600,00	21 600,00
2	услуги Интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
2	электронный документооборот	1	1	9 000,00	9 000,00
	Итого:	х	х	х	42 600,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (междугородня связь)	3	12	250,00	9 000
	Итого:	х	х	х	9 000

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	1 855 655
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					

1	электроэнергия				
2	теплоэнергия	91 000,00	5,5613	1,00	506 078
3	горячее водоснабжение	639,00	1515,0000	1,00	968 085
4	водоснабжение	1 915,98	37,0000	1,00	70 891
5	водоотведение	5 500,00	27,2225	1,00	149 724
		10 751,60	14,9630	1,00	160 876
	Итого:	x	x	x	1 855 655
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	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	x	x	1 193 512,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
2	вывоз мусора	1,00	12,00	81 123,00
3	дератизация	1,00	12,00	13 277,00
4	дезинсекция	1,00	12,00	19 274,00
5	обслуживание кухонного и прачечного оборудования	1,00	10,00	84 638,00
6	обслуживание лифта	1,00	12,00	33 000,00
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка	1,00	1,00	2 000,00
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	9,50	28 500,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт (демонтаж сгораемой отделки)	1,00	1,00	132 100,00
	Итого:	x	x	413 912,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	ремонт и техническое обслуживание АПС	12,00	1 575,00	18 900,00
2	ремонт и обслуживание системы передачи сигнала	12,00	1 850,00	22 200,00
3	перезарядка огнетушителей	1,00	1 500,00	1 500,00
4	очистка вентиляции	1,00	22 000,00	22 000,00
5	проверка кранов на водоотдачу	1,00	15 000,00	15 000,00

		Итого:	x	x	79 600,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	опрессовка				
2	заправка и ремонт картриджей	1,00	1,00	40 000,00	
3	обслуживание компьютеров и оргтехники	1,00	12,00	25 000,00	
4	настройка пианино	1,00	12,00	42 000,00	
5	ремонт и поверка весов	1,00	5,00	5 000,00	
6	обслуживание узла учета теплотенергии	1,00	10,00	7 000,00	
7	обслуживание кухонного и прачечного оборудования	1,00	2,50	6 900,00	
8	установка межэтажных дверей	1,00	2,00	16 000,00	
9	текущий ремонт			100 000,00	
10	прочие расходы			295 000,00	
11				58 100,00	
12					
13					
		Итого:	x	x	595 000,00

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		x	506 556,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	медицинский осмотр		
2	услуги СЭС	1,00	53 400,00
3	установка системы громкоговорящей связи	1,00	55 000,00
4		1,00	73 156,00
Итого:		x	181 556,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	услуги хостинга	1,00	5 000,00
2	подписка и доставка периодических изданий	2,00	65 000,00
3	услуги охраны с использованием тревожной кнопки сигнализации	1,00	28 800,00
4	прочие расходы	10,00	226 200,00
Итого:		x	325 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО		x		230 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
Итого:		x		0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	мебель	40,00	2 500,00	100 000,00
2	стиральная машина	2,00	50 000,00	130 000,00
3				

	Итого:	x	230 000,00

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		x	1 986 021,59
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
питание льготных категорий детей 50%	13,00	10 854,00	141 102,00
питание льготных категорий детей 100%	47,00	21 708,00	1 020 276,00
медикаменты	500,00	30,00	15 000,00
хозтовары	400,00	220,00	88 000,00
Итого:		x	1 264 378,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
игрушки	60,00	1 204,00	72 240,00
Итого:		x	72 240,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
хозтовары			649 403,59
Итого:		x	649 403,59