Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

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

(подпись) Дуброва Е.В.
(расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
"26" 10 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	26.10.18
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 окргуа 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: 2 417 299,38 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 2 782 926,59 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 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	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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**	**29 054 882,41**	**17 624 550,00**	**7 647 611,41**	**2 182 721,00**			**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		**25 272 161,41**	17 624 550,00	7 647 611,41	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		**2 182 721,00**		x	2 182 721,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		**1 600 000,00**	x	x	x	x	x	1 600 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	**200**			**29 418 428,28**	**17 646 392,28**	**7 777 611,41**	**2 182 721,00**	**0,00**	**0,00**	**1 811 703,59**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		**210**	**23 310 397,28**	**17 574 439,28**	**3 632 837,00**	**2 103 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**23 308 997,28**	**17 574 439,28**	**3 631 437,00**	**2 103 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**17 885 683,00**	13 481 261,00	2 789 122,00	1 615 300,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**5 423 314,28**	4 093 178,28	842 315,00	487 821,00				
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**1 400,00**		1 400,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**356 146,00**	**0,00**	**352 846,00**	**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)	**348 146,00**		344 846,00				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**			**5 751 885,00**	**71 953,00**	**3 791 928,41**	**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)	**1 871 587,21**		1 871 587,21					
Арендная плата за пользование имуществом		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**1 048 512,00**	0,00	413 912,00	79 600,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**916 412,00**		281 812,00	79 600,00			555 000,00	
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)	**565 784,20**		200 784,20				365 000,00	
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)	**1 984 401,59**	71 953,00	1 263 045,00				649 403,59	
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	**363 545,87**	21 842,28	130 000,00				211 703,59	
Остаток средств на конец года	600	x	x	**0,00**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2019г.

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	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	**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	x
прочие доходы	160	0000000000180		**1 600 000,00**	x	x	x	x	x	1 600 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					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**						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**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 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	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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**	**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	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 600 000,00	x	x	x	x	x	1 600 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					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						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							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг **МБДОУ № 333** на **2018**г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок 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"		
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 20___г. очередной финансовый год	на 20___г. 1-й год планового период	на 20___г. 2-й год планового период
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			5 751 885,00	5 179 545,00	5 179 545,00	5 751 885,00	5 179 545,00	5 179 545,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 871 587,21			1 871 587,21					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 880 297,79	5 179 545,00	5 179 545,00	3 880 297,79	5 179 545,00	5 179 545,00			

Главный бухгалтер Ушкова Л. Н

Согласовано: Скребнева Е. А.

Таблица 3

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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Грандова Т. А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ушкова Л. Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Ушкова Л. Н. (расшифровка подписи)

тел. (846) 269-70-73

"_____" _____ 20____г.

М.П.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	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	**17 885 683**
1	**Руководитель**	x	**39 071,00**	**14 071,00**	**23 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	x	**468 852**
2	**Административный персонал**	x	**53 452,00**	**12 452,00**	**23 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	x	**1 282 848**
3	**Педагогические работники**	x	**63 152,00**	**12 452,00**	**32 700,00**	**18 000,00**	**0,00**	x	**11 650 797**
4	**Прочий персонал**	x	**23 997,31**	**9 200,00**	**9 083,64**	**5 713,67**	**0,00**	x	**4 483 184**
	в том числе:								
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал	19,00	12 232,99	4 600,00	4 419,32	3 213,67			2 789 122
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**2 789 122**
	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			468 852
2	Административный персонал	2,00	53 452,00	12 452,00	23 000,00	18 000,00			1 282 848
3	Педагогические работники	33,25	25 151,63	12 014,00	2 000,00	11 137,63			10 035 499
4	Прочий персонал	12,00	11 764,32	4 600,00	4 664,32	2 500,00			1 694 062
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**13 481 261**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
1	Педагогические работники (единовр.выплата 1000р.)	29,00	1 000,00		1 000,00				29 000
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	1,83	5 000,00		5 000,00				110 000
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	33,25	3 700,00		3 700,00				1 476 300
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**1 615 300**
	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	**x**	**5 423 314,28**
	в том числе:		
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**613 607**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 789 122	613 607
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**86 463**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 789 122	80 885
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%	2 789 122	5 578
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%)	2 789 122	**142 245**
	Итого:	**x**	**842 315**
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**2987714,88**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13481261	2987714,88
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**417919**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13481261	390957
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%	13481261	26963
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%)	13481261	**687544**
	Итого:	**x**	**4 093 178,28**
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**355 366**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1615300	355366
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**50074**
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1615300	46844
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%	1615300	3231
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%)	1615300	**82380**
	Итого:	**x**	**487821**

* 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**х**	**х**	**348146**
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	15 674 805,00	2,20	344 846
	Итого:		**х**	**344 846**
	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 х 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 х 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			8 000,00
	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 х гр. 4 х 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 свяи (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 свяи (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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	**х**	**х**	**х**	**1 871 587,21**
	в том числе:				
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

1	электроэнергия	90 200,00	5,4855	1,00	494 789
2	теплоэнергия	639,00	1515,0000	1,00	968 085
3	горячее водоснабжение	1 915,98	37,0000	1,00	70 891
4	водоснабжение	6 500,00	27,2225	1,00	176 946
5	водоотведение	10 751,60	14,9630	1,00	160 876
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 871 587,21**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электоэнергия				
2	теплоэнргия				
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**	**1 048 512,00**
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	1,00	1,00	40 000,00
2	заправка и ремонт картриджей	1,00	12,00	25 000,00
3	обслуживание компьютеров и оргтехники	1,00	12,00	42 000,00
4	настройка пианино	1,00	5,00	5 000,00
5	ремонт и поверка весов	1,00	10,00	7 000,00
6	обслуживание узла учета теплоэнергии	1,00	2,50	6 900,00
7	обслуживание кухонного и прачечного оборудования	1,00	2,00	16 000,00
8	установка межэтажных дверей			100 000,00
9	текущий ремонт			295 000,00
10	прочие расходы			18 100,00
11				
12				
13				
	Итого:	**x**	**x**	**555 000,00**

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**	**565 784,20**
	в том числе:		
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
1	медицинский осмотр	1,00	53 400,00
2	услуги СЭС	1,00	55 000,00
3	установка системы громкоговорящей связи	1,00	73 156,00
4	вывод сигнала на пункт полиции	1,00	19 228,20
	Итого:	**x**	**200 784,20**
	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	266 200,00
	Итого:	**x**	**365 000,00**

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 х 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				

4				
	Итого:		**x**	**230 000,00**

6.8. 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		**x**	**1 984 401,59**
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	питание льготных категорий детей 50%	13,00	10 854,00	141 102,00
2	питание льготных категорий детей 100%	47,00	21 708,00	1 020 276,00
3	медикаменты	500,00	30,00	15 000,00
4	хозтовары	400,00	216,67	86 667
5				
6				
	Итого:		**x**	**1 263 045**
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	игрушки	59,96	1 200,00	71 953
2				
	Итого:		**x**	**71 953**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		**x**	**0,00**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	хозтовары			649 403,59
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		**x**	**649 403,59**