

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И. Осипов
(подпись)
Осипов И. Д.
(расшифровка подписи)
"20" 12 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 20 " 12 2019 г.

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	20.12.2019
по ОКПО		43938768
по ОКЕИ		

Наименование
муниципального учреждения

МБДОУ "Детский сад № 333" г.о.
Самара

ИНН/КПП

6312033500 / 631201001

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

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

1. 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 прием, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 8 лет
Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям:
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:

2 782 926,59 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 414 534,32 рубля.

(подписи)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26 955 225,97
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 172 299,38
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	15 266 892,04
особо ценное движимое имущество, всего	414 534,32
в том числе:	
остаточная стоимость	14 175,49
II. Финансовые активы, всего	393 144,91
из них:	
денежные средства учреждения, всего	393 144,91
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	393 144,91
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	47 352,89
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	47 352,89
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)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	х	х	30 295 872,76	18 074 803,00	8 665 250,76	2 077 519,00			1 478 300,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		26 740 053,76	18 074 803,00	8 665 250,76		х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 077 519,00			2 077 519,00	х	х	х	х	
прочие доходы	160	0000000000180		1 478 300,00	х	х	х	х	х	1 478 300,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х	
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего:	200			30 689 017,67	18 075 082,24	8 742 751,76	2 077 519,00	0,00	0,00	1 793 664,67	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	23 837 168,24	17 967 373,24	3 913 031,00	1 956 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	23 837 168,24	17 967 373,24	3 913 031,00	1 956 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	18 307 900,00	13 799 611,00	3 005 400,00	1 502 889,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 529 268,24	4 167 762,24	907 631,00	453 875,00					
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	336 027,00	0,00	335 760,00	0,00	0,00	0,00	267,00	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)	332 357,00		332 090,00				267,00		
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	3 670,00		3 670,00				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 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 456 440,43	72 242,00	4 474 700,76	116 100,00	0,00	0,00	1 793 397,67	0,00	
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	53 000,00		48 000,00				5 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 092 738,15		2 092 738,15						
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	1 595 501,85	0,00	354 601,85	56 100,00	0,00	0,00	1 184 800,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	446 276,00		232 176,00	56 100,00			158 000,00		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек ремонт		244	225 (01.04.57)	1 149 225,85		122 425,85				1 026 800,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	396 016,00		298 816,00				97 200,00		
Услуги, работы для целей капит. вложений		244	228 (01.04.60)	60 000,00			60 000,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00						0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	37 500,00						37 500,00		
Увеличение стоимости материальных			340	2 221 684,43	72 242,00	1 680 544,76				468 897,67	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	15 000,00		15 000,00						
Питание льготников		244	01.04.73	1 447 244,76		1 447 244,76						
Строительные материалы		244	01.04.75	82 000,00		20 000,00				62 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	128 000,00		108 000,00				20 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	549 439,67	72 242,00	90 300,00				386 897,67		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	59 382,00	35 467,00	19 260,00	4 655,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет			266 (01.04.62)	1 260,00		1 260,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			266 (01.04.62)	58 122,00	35 467,00	18 000,00	4 655,00					
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	х	х	393 144,91	279,24	77 501,00				315 364,67		
Остаток средств на конец года	600	х	х	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	9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00			1 650 000,00	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		8 333 010,00		8 333 010,00	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					
прочие доходы	160	0000000000180		1 650 000,00	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	1 650 000,00	x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 919 419,00		2 919 419,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	881 664,00		881 664,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	349 060,00	0,00	346 060,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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)	340 060,00		338 060,00				2 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	9 000,00		8 000,00				1 000,00	
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			5 813 607,00	0,00	4 166 607,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	63 000,00		48 000,00				15 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 053 103,00		2 053 103,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	876 736,00	0,00	294 736,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	476 736,00		294 736,00				182 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	400 000,00						400 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	448 156,00		148 156,00				300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	120 000,00						120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	30 000,00						30 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	2 222 612,00	0,00	1 622 612,00	0,00			600 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	15 000,00		15 000,00					
Питание льготников		244	01.04.73	1 389 312,00		1 389 312,00					
Строительные материалы		244	01.04.75	30 000,00		20 000,00				10 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	128 000,00		108 000,00				20 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	660 300,00		90 300,00				570 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 260,00		1 260,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	18 000,00		18 000,00					
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)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
												в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00			1 650 000,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 333 010,00		8 333 010,00	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0600000000180		0,00		х		х	х	х	х		
прочие доходы	160	0000000000180		1 650 000,00	х	х	х	х	х	1 650 000,00	х		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			9 983 010,00	0,00	8 333 010,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 801 083,00	0,00	3 801 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	2 919 419,00		2 919 419,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	881 664,00		881 664,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	349 060,00	0,00	346 060,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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)	340 060,00		338 060,00				2 000,00			
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	9 000,00		8 000,00				1 000,00			
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			5 813 607,00	0,00	4 166 607,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00		
из них													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	63 000,00		48 000,00				15 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 053 103,00		2 053 103,00							
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	876 736,00	0,00	294 736,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	476 736,00		294 736,00				182 000,00			
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	400 000,00						400 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	448 156,00		148 156,00				300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	120 000,00						120 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	30 000,00						30 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	2 222 612,00	0,00	1 622 612,00	0,00			600 000,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	15 000,00		15 000,00							
Питание льготников		244	01.04.73	1 389 312,00		1 389 312,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	30 000,00		20 000,00				10 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	128 000,00		108 000,00				20 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	660 300,00		90 300,00				570 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	0,00									
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 260,00		1 260,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	18 000,00		18 000,00							
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	х	х	0,00									
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 333" г.о. Самара на 20 декабря 2019г.

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе											
1	2	3	4	5	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 456 440,43	5 813 607,00	5 813 607,00	6 456 440,43	5 813 607,00	5 813 607,00			
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				4 570 785,43	5 813 607,00	5 813 607,00	4 570 785,43	5 813 607,00	5 813 607,00			

Главный бухгалтер



Л. Н. Ушкова

Согласовано:



Е. А. Скребнева

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(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

Ушкова
(подпись)

Ушкова
(подпись)

(расшифровка подписи)
Л. Н. Ушкова
(расшифровка подписи)
Л. Н. Ушкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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	10
ВСЕГО									
		x		x	x	x	x	x	53 122
1	Руководитель	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	53 467
2	Административный персонал	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0
3	Педагогические работники	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 655
4	Прочий персонал	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0

в том числе:

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

1	пособие за первые три дня нетрудоспособности								18 000
2									
3									
4									
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 000

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

1	пособие за первые три дня нетрудоспособности								35 467
2									
3									
4									
Итого:		x		x	x	x	x	x	35 467

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

1	пособие за первые три дня нетрудоспособности								4 655
2									
3									
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 655

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	5 529 268,24
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	661 188
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 005 400	661 188
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	93 167
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 005 400	87 157
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%	3 005 400	6 011
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%)	3 005 400	153 275
	Итого:	х	907 631
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3036194,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13799611	3036194,14
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	427788
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13799611	400189
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%	13799611	27599
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%)	13799611	703780
	Итого:	х	4 167 762,24
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	330 639
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1502889	330639
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	46590
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1502889	43584
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%	1502889	3006
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%)	1502889	76647
Итого:		x	453875

* 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	1 260,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие на ребенка до 3-х лет	2,52	10,00	50,00	1 260,00
2					
Итого:		х	х	х	1 260,00
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	332357
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	15 095 010,00	2,20	332 090
Итого:			х	332 090
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	12 150,00	2,20	267
Итого:			х	267

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	3 670,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	уплата налога на экологию			3 670,00
Итого:			х	3 670,00
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	53 000,00
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	30 600,00
2	услуги Интернет	1	12	1 016,95	12 203,40
3	электронный документооборот	1	1	5 196,60	5 196,60
Итого:		х	х	х	48 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (междугородня связь)	2	12	33,32	800
2	электронный документооборот	1	1	4 200,00	4 200,00
Итого:		х	х	х	5 000

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	2 092 738,15
в том числе:					

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	91 000,00	6,3736	1,00	580 000
2	теплоэнергия	625,45	1605,0000	1,00	1 003 845,15
3	горячее водоснабжение	1 915,98	49,2725	1,00	94 405
4	водоснабжение	6 300,00	32,2225	1,00	203 002
5	водоотведение	9 800,00	14,9630	1,00	146 637
6	обращение с ТКО	106,56	608,5700	1,00	64 849
Итого:		х	х	х	2 092 738,15
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	1 595 501,85
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	21 000,00
2	поверка узла учета теплоэнергии	1,00	1,00	29 000,00
3	дератизация	1,00	12,00	14 576,00
4	дезинсекция	1,00	12,00	20 600,00
5	обслуживание кухонного и прачечного оборудования	1,00	10,00	24 000,00
6	обслуживание лифта	1,00	12,00	33 000,00
7	обслуживание компьютеров и оргтехники	1,00	12,00	48 000,00
8	очистка вентиляции	1,00	22 000,00	22 000,00
9	метрологическая поверка	1,00	1,00	2 000,00
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	18 000,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт (канализационного выпуска)	1,00	1,00	122 425,85
Итого:		х	х	354 601,85
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	1 575,00	18 900,00
2	ремонт и обслуживание системы передачи сигнала	12,00	1 850,00	22 200,00
3	перезарядка огнетушителей			

4	очистка вентиляции			
5	проверка кранов на водоотдачу	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого:		x	x	56 100,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	17 000,00
2	заправка и ремонт картриджей	1,00	12,00	18 000,00
3	настройка пианино	1,00	5,00	5 000,00
4	ремонт и поверка весов	1,00	10,00	9 000,00
5	ремонт и поверка весов	1,00	10,00	9 000,00
6	замена труб			230 000,00
7	текущий ремонт			600 000,00
8	прочие расходы			296 800,00
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		x	x	1 184 800,00

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	396 016,00
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	4,00	48 600,00
7	психиатрическое освидетельствование	1,00	112 860,00
Итого:		x	298 816,00
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	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	22 400,00
Итого:		x	97 200,00

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		x	60 000,00
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		60 000,00
2			
		Итого:	х 60 000,00
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 x гр. 3)
	1	2	3	4
		ВСЕГО	х	37 500,00
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			0,00
2	прочие основные средства			37 500,00
3				
4				
		Итого:	х	37 500,00

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
		ВСЕГО	х	2 221 684,43
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	питание льготных категорий детей 50%	17,40	10 854,00	188 806
2	питание льготных категорий детей 100%	55,57	22 646,00	1 258 438,76
3	медикаменты	500,00	30,00	15 000,00
4	строительные материалы	100,00	200,00	20 000,00
5	мягкий инвентарь	270,00	400,00	108 000,00
6	хозяйственный инвентарь	451,00	200,22	90 300
		Итого:	х	1 680 544,76
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	игрушки	120,00	602,02	72 242
2				
		Итого:	х	72 242
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	строительные материалы	455,00	136,26	62 000,00
2	мягкий инвентарь	100,00	200,00	20 000,00
3	хозяйственный инвентарь	1 600,00	241,81	386 897,67
4				
5				
6				
Итого:			x	468 897,67