

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 - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 декабря 2020 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 351" г.о.Самара	по ОКПО	40994507
ИН/КПП	6311034638/631101001		
единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения			

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования : создание благоприятных условий для личностного развития , оздоровления, образования, отдыха и общения детей; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра; 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 и молодежи .

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Воспитание, обучение и развитие, а так же прием и уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

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



Стереографическая студия; Группа ранней адаптации; обучение Английскому языку; обучение чтению; Вокзал; занятия по
справлению нарушений речи; математический кружок; художественно-изобразительная студия; ранее интеллектуальное
азвигие; психолого-педагогическое консультирование; оздоровительно-образовательный кружок.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
оставления плана:

781723,84

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

591868,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 473 592,56
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 781 723,84
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	✓ 7 781 723,84
в том числе:	
остаточная стоимость	5 793 623,43
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	410 590,72
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	✓ 410 590,72
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения «а»

2020г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации доходов	Код по экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	всего	из них: гранты
а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего	100	x	x	16 801 492,00	8 960 127,00	5 658 524,00	1 117 841,00			1 065 000,00	0,00	
в том числе: от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочие)	110	0000000020			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000030		15 118 651,00	8 960 127,00	5 658 524,00	x	x		500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания	130	0000000040			x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставляемые из федерального бюджета	150	0000000050		0,00			1 117 841,00	x	x	x	x	
целевые субсидии, предоставляемые из областного бюджета	160	0000000060		505 000,00	x	x	x	x	x	505 000,00	x	
доходы от операций с активами, в том числе: от операций с основными средствами	180	0000000070			x	x	x	x	x		x	
доходы от операций с материальными запасами					x	x	x	x	x			
Расходы, всего	200			17 212 083,72	8 967 233,26	5 847 572,38	1 117 841,00	0,00	0,00	1 279 436,08	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210		210	12 889 470,00	8 892 594,00	2 623 226,00	1 074 150,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	211		211, 213	12 889 470,00	8 892 594,00	2 623 226,00	1 074 150,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	211	211 (01 04 48)		9 899 991,00	6 830 224,00	2 314 767,00	825 000,00			230 000,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	219	213 (01 04 50)		2 989 479,00	2 062 370,00	608 459,00	249 150,00			69 500,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда				0,00								
в том числе: на выплаты по оплате труда	230		290	783 466,00	0,00	778 966,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда				0,00								
в том числе: на выплаты по оплате труда				0,00								
в том числе: на выплаты по оплате труда	831	295 (01 04 63)		0,00								
в том числе: на выплаты по оплате труда	244	296 (01 04 63)		0,00								
в том числе: на выплаты по оплате труда	853	292 (01 04 63)		4 000,00						4 000,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	851	291 (01 04 63)		778 466,00		777 966,00				500,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	852	291 (01 04 63)		0,00								
в том числе: на выплаты по оплате труда	853	291 (01 04 63)		1 000,00		1 000,00						
в том числе: на выплаты по оплате труда	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда				0,00								
в том числе: на выплаты по оплате труда	244	291 (01 04 63)		0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 488 016,10	40 565,00	2 430 565,02	41 450,00	0,00	0,00	975 436,08	0,00	
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг				0,00								
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг	244	221 (01 04 51)		81 000,00		31 000,00				50 000,00		
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг	244	222 (01 04 52)		15 000,00						15 000,00		
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг	244	223 (01 04 53)		1 541 169,73		1 499 003,08				42 166,65		
в том числе: на закупку товаров, работ, услуг	244	224 (01 04 54)		0,00								
в том числе: на содержание имущества	225			561 814,38	0,00	171 909,00	8 000,00	0,00	0,00	381 905,38	0,00	
в том числе: на содержание имущества	244	225 (01 04 55)		561 814,38		171 909,00	8 000,00			381 905,38		
в том числе: на содержание имущества	243	225 (01 04 56)		0,00								
в том числе: на содержание имущества	244	228 (01 04 60)		0,00								
в том числе: на содержание имущества	244	226 (01 04 58)		467 989,94		353 489,94	4 500,00			110 000,00		
в том числе: на содержание имущества	310			198 950,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
в том числе: на содержание имущества	244	310 (01 04 70)		170 000,00						170 000,00		
в том числе: на содержание имущества	244	310 (01 04 71)		28 950,00			28 950,00			0,00		
в том числе: на содержание имущества	340			622 092,05	40 565,00	375 163,00				206 364,05	0,00	
в том числе: на содержание имущества	244	01 04 72		2 880,00		2 880,00						
в том числе: на содержание имущества	244	01 04 73		281 601,00		281 601,00						
в том числе: на содержание имущества	244	01 04 75		27 456,00		27 456,00						
в том числе: на содержание имущества	244	01 04 76		14 800,00		14 800,00						
в том числе: на содержание имущества	244	01 04 77		295 355,05	40 565,00	58 426,00				10 000,00		
в том числе: на содержание имущества	244	01 04 78		0,00						196 364,05		
в том числе: на выплаты				51 130,62	34 074,26	14 815,36	2 241,00					
в том числе: на выплаты	111	266 (01 15 12)		1 800,00		1 800,00						
в том числе: на выплаты	111	266 (01 15 13)		49 330,62	34 074,26	13 015,36	2 241,00					
Получение финансовых активов, всего	300			0,00								
в том числе: на выплаты				0,00								
в том числе: на выплаты	310			0,00								
в том числе: на выплаты	320			0,00								
в том числе: на выплаты	400			0,00								
в том числе: на выплаты	410			0,00								
в том числе: на выплаты	420			0,00								
в том числе: на выплаты	500	x	x	410 596,72	7 106,26	189 048,38				214 436,08		
в том числе: на выплаты	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) в том числе							всего		
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выполнение, всего	100	X	X	6 525 082,00	0,00	5 460 082,00	0,00			1 065 000,00	0,00		
в том числе:				6 525 082,00	0,00	5 460 082,00	0,00			1 065 000,00	0,00		
расходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочие)	110	060309000120			X	X	X	X	X		X		
расходы от оказания услуг, работ	120	0603090113		5 560 082,00		5 460 082,00	X	X		500 000,00			
расходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X		X		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0603090100				X		X	X		X		
целевые субсидии	160	0603090100		565 000,00	X	X	X	X	X	565 000,00			
расходы от операций с активами, в том числе от продажи основных средств	180				X	X	X	X	X		X		
от продажи материальных запасов					X	X	X	X	X				
Расходы, всего:	200			6 525 082,00	0,00	5 460 082,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	2 753 123,00	0,00	2 453 623,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00		
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 753 123,00	0,00	2 453 623,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00		
зарплата	111	211 01 04 48		2 114 503,00		1 884 503,00				230 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	213 01 04 50		638 620,00		569 120,00				69 500,00			
Прочие выплаты				0,00									
плата за коммунальные услуги, сборов и иных платежей, всего	230		290	787 013,00	0,00	782 513,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00		
плата за коммунальные услуги по условиям аренды и				0,00									
плата за коммунальные услуги	831	293 01 04 63		0,00									
плата за коммунальные услуги	244	296 01 04 63		0,00									
плата за коммунальные услуги (штрафы, пени)	853	292 01 04 63		4 000,00						4 000,00			
плата за коммунальные услуги на имущество организаций и земельного налога	851	291 01 04 63		782 013,00		781 513,00				500,00			
плата за коммунальные услуги (поземельный)	852	291 01 04 63		0,00									
плата за коммунальные услуги (поземельный)	853	291 01 04 63		1 000,00		1 000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	244	291 01 04 63		0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 973 723,00	0,00	2 212 723,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00		
Прочие расходы	244	221 01 04 51		51 000,00		51 000,00				20 000,00			
Прочие расходы	244	222 01 04 52		15 000,00						15 000,00			
Прочие расходы	244	223 01 04 53		1 424 328,00		1 404 328,00				20 000,00			
Прочие расходы за пользование	244	224 01 04 54		0,00									
Прочие расходы на содержание имущества	228	439 089,00		439 089,00	0,00	129 089,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
Прочие расходы на содержание имущества	244	225 01 04 55		439 089,00		129 089,00				310 000,00			
Прочие расходы на содержание кап. ремонт	243	225 01 04 56		0,00									
Прочие расходы на содержание тек. ремонт	244	225 01 04 57		0,00									
Прочие работы, услуги	244	226 01 04 58		257 896,00		147 896,00				110 000,00			
наличие стоимости основных средств	310			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
наличие стоимости основных средств	244	310 01 04 70		80 000,00						80 000,00			
наличие стоимости основных средств	244	310 01 04 71		0,00									
наличие стоимости материальных	340			706 410,00	0,00	506 410,00	0,00			200 000,00	0,00		
наличие стоимости	244	01 04 72		2 880,00		2 880,00							
Прочие выплаты	244	01 04 73		411 514,00		411 514,00							
Прочие материалы	244	01 04 75		27 456,00		27 456,00							
Прочий инвентарь	244	01 04 76		4 800,00		4 800,00							
Прочий инвентарь	244	01 04 77		259 760,00		53 760,00				206 000,00			
Прочий инвентарь	244	01 04 78		0,00									
Прочие выплаты	266			11 223,00		11 223,00							
Прочие на ребенка до 3-х лет	111	266 01 04 62		1 800,00		1 800,00							
Прочие на ребенка 3 дня нетрудоспособ	111	266 01 04 62		9 423,00		9 423,00							
наличие финансовых активов, всего	300			0,00									
наличие				0,00									
наличие остатков средств	310			0,00									
наличие остатков средств	320			0,00									
наличие финансовых активов, всего	400			0,00									
наличие				0,00									
наличие остатков средств	410			0,00									
наличие остатков средств	420			0,00									
наличие средств на начало года	500	X	X	0,00									
наличие средств на конец года	600	X	X	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации и расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
					всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 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	244.00		3 488 016,10	2 973 723,00	2 973 723,00	3 488 016,10	2 973 723,00	2 973 723,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244.00		1 148 221,18			1 148 221,18								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244.00		2 339 794,92	2 973 723,00	2 973 723,00	2 339 794,92	2 973 723,00	2 973 723,00						

Главный бухгалтер

Майорова

Майорова С.В.

Согласовано:

*Жукова**Жукова**И. И.*

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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)

И.В. Львова

(подпись)

Львова И.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

С.В. Майорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Майорова С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Майорова

(подпись)

Майорова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



2020г.

3.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111, ЭКР 266)

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)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	51 130,62
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	3	12,00	50,00	1 800,00
Итого:	x	x	x	14 815,36
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности				34 074,26
Итого:	x	x	x	34 074,26
в) Источник финансового обеспечения: ИНЫЕ ЦЕЛИ				
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности				2 241,00
Итого:	x	x	x	2 241,00

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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	2 989 479,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	443 248,74
в том числе:		
на ставку 22,0%	2 014 767,00	443 248,74
на ставку 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	62 457,14
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 014 767,00	58 428,24
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 014 767,00	4 028,90
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 014 767,00	102 753,12
Итого:	x	608 459,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 502 649,28
в том числе:		
по ставке 22,0%	6 830 224,00	1 502 649,28
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	211 379,30
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 830 224,00	198 076,50
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 830 224,00	13 302,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 830 224,00	348 341,42
Итого:	x	2 062 370,00
ж) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	181 500,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	825 000,00	181 500,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	25 575,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	825 000,00	23 925,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	825 000,00	1 650,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	825 000,00	42 075,00
Итого:	x	249 150,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	50 600,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	230 000,00	50 600,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 170,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230 000,00	6 670,00

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230 000,00	500,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (ставка по ставке 5,1%)	230 000,00	11 730,00
Итого:	x	69 500,00

Установлены страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 2006 г. № 174-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).

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

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	778 466,00
в том числе:			

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

налог земельного налога	43 732 808,00	1,50	655 992,00
налог налога на имущество организаций	8 277 432,00	2,20	121 974,00
Итого:		x	777 966,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

налог земельного налога			
налог налога на имущество организаций			500,00
Итого:		x	500,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:			

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

налог транспортного налога			
налог налога на экологию			
Итого:		x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

налог транспортного налога			
налог налога на экологию			
налог на имущество			
Итого:		x	0,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	4 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
пени			
штрафы			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			2 000,00
штрафы			2 000,00
Итого:		х	4 000,00

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	81 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)	2	12		10 468,00
услуги Интернет	1	12	2 053,20	20 532,00
Итого:	х	х	х	31 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				40 000,00
штрафы				10 000,00
Итого:	х	х	х	50 000,00

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			15 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
транспортные расходы			
Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
транспортные расходы			15 000,00

Итого:	15 000,00
--------	-----------

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

Наименование показателя	Расход коммунальных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	1 541 169,73

в том числе:

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

электроэнергия	70 116,30	7,28	4,30	466 163,00
теплоэнергия	350 744,28	1 508,28	4,30	656 560,76
водоснабжение и водоотведение	1400 876,64	25,48	4,30	323 049,32
газоснабжение				
вывоз отходов				53 230,00
Итого:	x	x	x	1 499 003,08

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

электроэнергия				
теплоэнергия				
водоснабжение и водоотведение				42 166,65
газоснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	42 166,65

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	561 814,38

в том числе:

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

химчистка	д/сад	1,00	21 020,00
замена картриджей	д/сад	1,00	3 300,00
дезинсекция и дезинсекция	д/сад	1,00	8 502,00
ремонт системы сопротивления изоляции	д/сад	1,00	600,00
ремонт и obs. системы передачи сигнала 01			24 000,00
ремонт АПС			8 820,00
замена картриджей			10 000,00
ремонт компьютера			12 700,00
техническая поверка	д/сад	1,00	8 600,00
ремонт оборудования			2 567,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии	д/сад	12,00	31 800,00
ремонт крыши	д/сад		40 000,00
Итого:	x	x	171 909,00

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства

ремонт систем вентиляции			8 000,00
Итого:	x	x	8 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

ремонт электр.	д/сад		33 080,00
ремонт оборудования	д/сад	6,00	10 000,00

тех. обслуживание внутр. инженер.сетей отопления, водоснабжения и водоотведения	д/сад	10,00	64 800,00
обслуживание системы контроля доступа в помещение и видеонаблюдение	д/сад	12,00	102 120,00
спил деревьев			54 000,00
СЭС			35 000,00
ремонт оборудования			20 000,00
текущий ремонт здания			62 905,38
Итого:	х	х	381 905,38

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	467 989,94

в том числе:

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

Периодический медосмотр		83 928,18
физическая охрана		100 000,00
Контур		11 000,00
Сертификаты		10 000,00
администрирование веб-сайта		36 000,00
Подписка		27 000,00
обучение		10 000,00
Кнопка экстренного вызова		38 561,76
Итого:	х	353 489,94

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

Итого:	х	0,00

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

обучение по пожарной безопасности		4 500,00
Итого:	х	4 500,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Услуги охраны	12,00	22 200,00
Прочие услуги	1,00	41 800,00
Обучение на курсах повышения квалификации	2,00	10 000,00
Настройка общесистемного программного обеспечения	12,00	36 000,00
Итого:	х	110 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО	х	х	198 950,00

в том числе:

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

рециркуляторы			28 950,00
---------------	--	--	-----------

	Итого:	x	28 950,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Приобретение оборудования		100 000,00
2	мебель		70 000,00
	Итого:	x	170 000,00

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	622 092,05
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Приобретение продуктов питания			281 601,00
2	Строительные материалы			27 456,00
3	мягкий инвентарь			4 800,00
4	медикаменты			2 880,00
5	хозяйственный инвентарь			58 426,00
6				
	Итого:		x	375 163,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Приобретение игрушек, книжек, метод. пособий			40 565,00
2				
	Итого:		x	40 565,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	приобретение канцтоваров		200,00	50 000,00
	приобретение стройматериалов		350,00	20 000,00
	приобретение хоз.товаров		100,00	113 498,67
	посуда		50,00	12 865,38
	мягкий инвентарь			10 000,00
	Итого:		x	206 364,05

В этом документе пронумеровано и прошнуровано

16 (шестнадцать) листов

Заведующий *И.В. Лывова*

