

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 главы городского округа Самара – руководитель Департамента

(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
" " _____ 20__ г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование	по ОКПО	33545967
муниципального учреждения		
ИНН/КПП		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения		
1 муниципального учреждения		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области образования.

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 7 лет.

- бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:

физкультурно - спортивной;
культурологической;
художественно-эстетической;
эколого-биологической.

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

хореографическая студия; математический кружок, занятия с логопедом;
вокальная студия; группа ранней адаптации; баскетбол
детский фитнес; художественно-изобразительная студия; обучение иностранным языкам;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 16730434.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5520227.72 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0.00 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22 250 661.72
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 730 434.00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	16 730 434.00
в том числе:	
остаточная стоимость	9 623 261.32
особо ценное движимое имущество, всего	0.00
в том числе:	
остаточная стоимость	0.00
II. Финансовые активы, всего	190 337.67
из них:	
денежные средства учреждения, всего	190 337.67
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	190 337.67
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	39 836.33
III. Обязательства, всего	467 525.87
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	467 525.87
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства 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
	100	х	х	27 062 926.90	15 471 357.00	7 277 992.90	2 203 577.00			2 110 000.00	
аренда имущества (сдача в аренду недвижимого имущества)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
исполнение работ	120	0000000000130		23 649 349.90	15 471 357.00	7 277 992.90	х	х		900 000.00	
исполнение функций, пеней, иных сумм	130				х	х	х	х	х		х
исполнение функций, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		2 203 577.00		х	2 203 577.00	х	х	х	х
исполнение функций	160	0000000000180		1 210 000.00	х	х	х	х	х	1 210 000.00	
исполнение функций с активами, в том числе основных средств	180				х	х	х	х	х		х
исполнение функций материальных запасов					х	х	х	х	х		
исполнение функций	200			27 253 264.57	15 495 162.41	7 318 293.79	2 203 577.00	0.00	0.00	2 236 231.37	0.00
исполнение функций выплаты персоналу, в том числе в виде труда и начисления на него	210		210	21 146 766.34	15 434 603.41	3 105 514.93	2 091 437.00	0.00	0.00	515 211.00	0.00
исполнение функций	211		211, 213	21 144 966.34	15 434 603.41	3 103 714.93	2 091 437.00	0.00	0.00	515 211.00	0.00
исполнение функций		111	211 (01.01.76)	16 218 573.00	11 836 254.00	2 380 290.00	1 606 322.00			395 707.00	
исполнение функций выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	4 926 393.34	3 598 349.41	723 424.93	485 115.00			119 504.00	
исполнение функций		112	212 (01.01.77)	1 800.00		1 800.00					
исполнение функций сборов и иных платежей	230		290	1 516 029.00	0.00	1 457 629.00	0.00	0.00	0.00	58 400.00	0.00
исполнение функций исполнения судебных решений				0.00							
исполнение функций возмещения аренды и иных платежей		831	290 (01.01.87)	0.00							
исполнение функций сборов		852	290 (01.01.87)	0.00							
исполнение функций		853	291 (01.01.87)	576.00		576.00					
исполнение функций на имущество		851	291 (01.01.88)	1 480 453.00		1 457 053.00				23 400.00	
исполнение функций закон-ва о налогах и сборах		853	295 (02.01.00)	30 000.00						30 000.00	
исполнение функций закон-ва о налогах и сборах		853	292 (02.01.00)	5 000.00						5 000.00	
исполнение функций кроме расходов на оплату труда, работ, услуг)	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение функций		244	290 (01.01.87)	0.00							
исполнение функций закупку товаров, работ, услуг	260			4 590 469.23	60 559.00	2 755 149.86	112 140.00	0.00	0.00	1 662 620.37	0.00
исполнение функций		244	221 (01.01.79)	41 226.36		36 000.00				5 226.36	
исполнение функций		244	222 (01.01.80)	3 000.00		3 000.00					
исполнение функций		244	223 (01.01.81)	1 741 828.66		1 714 928.66				26 900.00	
исполнение функций пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0.00							
исполнение функций имуществом		225		858 339.80	0.00	104 376.00	82 140.00	0.00	0.00	671 823.80	0.00
исполнение функций имуществом		244	225 (01.01.83)	271 235.46		104 376.00	82 140.00			84 719.46	
исполнение функций имуществом		243	225 (01.01.84)	0.00							
исполнение функций имуществом		244	225 (01.01.85)	587 104.34						587 104.34	
исполнение функций		244	226 (01.01.86)	1 151 987.49		729 845.20				422 142.29	
исполнение функций				0.00							
исполнение функций основных средств		244	310	273 697.17	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	243 697.17	0.00
исполнение функций основных средств		244	310 (01.01.89)	123 232.39			30 000.00			93 232.39	
исполнение функций основных средств		244	310 (01.01.90)	150 464.78						150 464.78	
исполнение функций материальных активов, в том числе финансовых активов,	300			520 389.75	60 559.00	167 000.00				292 830.75	
исполнение функций средств	310			0.00							
исполнение функций	320			0.00							
исполнение функций активов, всего	400			0.00							
исполнение функций средств	410			0.00							
исполнение функций	420			0.00							
исполнение функций за год	500	х	х	190 337.67	23 805.41	40 300.89				126 231.37	
исполнение функций за год	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	7 927 600.00		5 817 600.00				2 110 000.00	
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		6 717 600.00		5 817 600.00	x	x		900 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм неустойчивого изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180				x			x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 210 000.00	x	x	x	x	x	1 210 000.00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			7 927 600.00	0.00	5 817 600.00	0.00	0.00	0.00	2 110 000.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 566 918.00	0.00	2 071 918.00	0.00	0.00	0.00	495 000.00	0.00
в том числе на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 565 118.00	0.00	2 070 118.00	0.00	0.00	0.00	495 000.00	0.00
в том числе заработная плата		111	211 (01.01.76)	1 970 136.00		1 589 952.00				380 184.00	
в том числе начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	594 982.00		480 166.00				114 816.00	
в том числе прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 800.00		1 800.00					
в том числе налоги, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 487 182.00	0.00	1 472 182.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00
в том числе:											
в том числе налоги, сборы по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и имущественных платежей				0.00							
в том числе налоги, сборы		831	290 (01.01.87)	0.00							
в том числе прочие сборы		852	290 (01.01.87)	0.00							
в том числе иные платежи		853	291 (01.01.87)	1 047.00		1 047.00					
в том числе налоги на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 471 135.00		1 471 135.00					
в том числе штрафы и санкции закон-ва о налогах и сборах, штрафы, сборы, взносах		853	292 (02.01.00)	5 000.00						5 000.00	
в том числе административные санкции		851	295 (02.01.00)	10 000.00						10 000.00	
в том числе расходы, кроме расходов на оплату труда, работ, услуг	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:											
в том числе на приобретение товаров, работ, услуг	260		290 (01.01.87)	0.00							
в том числе:				3 873 500.00	0.00	2 273 500.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.00
в том числе:											
в том числе на приобретение имущества		244	221 (01.01.79)	36 000.00		36 000.00					
в том числе на приобретение имущества		244	222 (01.01.80)	3 000.00		3 000.00					
в том числе на приобретение имущества		244	223 (01.01.81)	1 654 617.00		1 654 617.00					
в том числе на приобретение имущества		244	224 (01.01.82)	0.00							
в том числе на приобретение имущества		225		904 376.00	0.00	104 376.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
в том числе на приобретение имущества		244	225 (01.01.83)	304 376.00		104 376.00				200 000.00	
в том числе на приобретение имущества		243	225 (01.01.84)	0.00							
в том числе на приобретение имущества		244	225 (01.01.85)	600 000.00						600 000.00	
в том числе на приобретение имущества		244	226 (01.01.86)	842 507.00		302 507.00				540 000.00	
в том числе на приобретение основных средств		244	310	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
в том числе на приобретение основных средств		244	310 (01.01.89)	50 000.00						50 000.00	
в том числе на приобретение основных средств		244	310 (01.01.90)	50 000.00						50 000.00	
в том числе на приобретение основных средств		244	340 (01.01.91)	333 000.00		173 000.00				160 000.00	
в том числе на приобретение основных средств	300			0.00							
в том числе на приобретение основных средств	310			0.00							
в том числе на приобретение основных средств	320			0.00							
в том числе на приобретение основных средств	400			0.00							
в том числе на приобретение основных средств	410			0.00							
в том числе на приобретение основных средств	420			0.00							
в том числе на приобретение основных средств	500	x	x	0.00							
в том числе на приобретение основных средств	600	x	x	0.00							

Исполнители по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	100	x	x	7 927 600.00		5 817 600.00				2 110 000.00	
аренда имущества (сдача в аренду)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
исполнение услуг, работ	120	0000000000130		6 717 600.00		5 817 600.00	x	x		900 000.00	
штрафы, пени, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
с активами, в том	160	0000000000180		1 210 000.00	x	x	x	x	x	1 210 000.00	
основных средств	180				x	x	x	x	x		x
материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого:	200			7 927 600.00	0.00	5 817 600.00	0.00	0.00	0.00	2 110 000.00	0.00
на выплаты персоналу, труда и начисления на	210		210	2 566 918.00	0.00	2 071 918.00	0.00	0.00	0.00	495 000.00	0.00
оплате труда	211		211, 213	2 565 118.00	0.00	2 070 118.00	0.00	0.00	0.00	495 000.00	0.00
		111	211 (01.01.76)	1 970 136.00		1 589 952.00				380 184.00	
по оплате труда		119	213 (01.01.78)	594 982.00		480 166.00				114 816.00	
		112	212 (01.01.77)	1 800.00		1 800.00					
сборов и иных	230		290	1 487 182.00	0.00	1 472 182.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00
исполнению судебных				0.00							
по возмещению аренды и		831	290 (01.01.87)	0.00							
платежей		852	290 (01.01.87)	0.00							
иных платежей		853	291 (01.01.87)	1 047.00		1 047.00					
на имущество		851	291 (01.01.88)	1 471 135.00		1 471 135.00					
земельного налога		853	292 (02.01.00)	5 000.00						5 000.00	
на трех взносах		851	295 (02.01.00)	10 000.00						10 000.00	
санкции	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы (кроме расходов на		244	290 (01.01.87)	0.00							
закупку товаров, работ,	260			3 873 500.00	0.00	2 273 500.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.00
Итого:		244	221 (01.01.79)	36 000.00		36 000.00					
услуги		244	222 (01.01.80)	3 000.00		3 000.00					
услуги		244	223 (01.01.81)	1 654 617.00		1 654 617.00					
плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0.00							
содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	304 376.00	0.00	104 376.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
содержанию имущества		244	225 (01.01.84)	0.00		104 376.00				200 000.00	
содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	600 000.00						600 000.00	
работы, услуги		244	226 (01.01.86)	842 507.00		302 507.00				540 000.00	
Итого:		244	310	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	50 000.00						50 000.00	
стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	50 000.00						50 000.00	
стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	333 000.00		173 000.00				160 000.00	
финансовых активов,	300			0.00							
Итого:		310		0.00							
остатков средств	320			0.00							
финансовых активов, всего	400			0.00							
Итого:		410		0.00							
остатков средств	420			0.00							
на начало года	500	x	x	0.00							
на конец года	600	x	x	0.00							

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 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 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			4 590 469.23	3 873 500.00	3 873 500.00	4 590 469.23	3 873 500.00	3 873 500.00						
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0.00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				4 590 469.23	3 873 500.00	3 873 500.00	4 590 469.23	3 873 500.00	3 873 500.00						

Главный бухгалтер


Согласовано: 

Таблица 3

Бюджетный отчет о выполнении, осуществляемого по прямому распоряжению учреждения
за _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

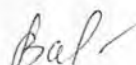
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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)

М.В.Завьялова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

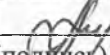


(подпись)

Л.С.Ваганова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Л.С.Ваганова

(расшифровка подписи)

тел. 8(846)951 32 55

" _____ " 20__ г.

М.П.

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	1 800.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Прочие выплаты	4	12.00	50.00	1 800.00
2					
	Итого:	х	х	х	1 800.00
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

1.4. 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	4 926 393.34
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	645 058.59
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		523 663.80
	по ставке 5.1%		121 394.79
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	73 788.99
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		69 028.41
	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%		4 760.58
	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, по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	723 424.93

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 207 624.83
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 603 975.88
1.2	по ставке 5.1%		603 648.95
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	366 923.87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		343 251.37
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%		23 672.51
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%)		
Итого:		x	3 598 349.41
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	409 094.72
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		332 106.41
1.2	по ставке 5.1%		76 988.30
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	46 792.21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		43 777.66
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%		3 014.55
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%)		
Итого:		x	454 984.14

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	107 236.60
в том числе:		
по ставке 22,0%		87 055.54
по ставке 5,1%		20 181.06
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 266.92
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11 475.50
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%		791.41
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%)		
Итого:	x	119 504

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29 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).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851 ЭКР 291,295)

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	1 480 453.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Сумма земельного налога	81 700 198.00	1.50	1 225 503.00
Сумма налога на имущество организаций	10 832 780.00	2.20	231 550.00
Итого:		x	1 457 053.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Сумма земельного налога	81 700 198.00	1.50	19 495.00
Сумма налога на имущество организаций	10 832 780.00	2.20	3 905.00
Итого:		x	23 400.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

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:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Сумма транспортного налога			
Сумма налога на экологию			
Итого:		x	0.00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

плата транспортного налога			
плата налога на экологию			
штрафы			
Итого:		х	0.00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292,295)

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	35 576.00

в том числе:

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

плата налога на экологию	290.00		576.00
штрафы			
Итого:		х	576.00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

штрафы			30 000.00
пени			5 000.00
Итого:		х	35 000.00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	41 226.36

в том числе:

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12	1 000.00	12 000.00
2	услуги Интернет	1	12	2 000.00	24 000.00
	Итого:	х	х	х	36 000.00

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0.00

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

1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0.00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	1		580.00
2	услуги Интернет	2	2		4 646.36
	Итого:	х	х	х	5 226.36

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			3 000.00

в том числе:

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

1	пополнение транспортной карты	250.00	12.00	3 000.00
2				
3				
4				
5				
Итого:				3 000.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
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)
	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	1 741 828.66
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
	электроэнергия	66 570.00	7.08		486 574.00
	теплоэнергия	805.93	1 518.28		1 081 939.00
	водоснабжение и водоотведение	1 792.00	25.48		146 415.66
	газоснабжение				
	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	1 714 928.66
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
	электроэнергия	26 900.00	7.08		26 900.00
	теплоэнергия				
	водоснабжение и водоотведение				
	газоснабжение				
	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	26 900.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	0.00

6.5. Расчет(обоснование)расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР243,244,ЭКР225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	858 339.80

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	33 682.00
3	дератизация	1.00	12.00	5 226.00
4	дезинсекция	1.00	12.00	6 968.00
5	измерение сопротивления изоляции	1.00	1.00	10 000.00
6	обслуживание узлов учета тепловой энергии	1.00	12.00	28 500.00
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка			
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии			
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
	Итого:	х	х	104 376.00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	0.00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Тех.обслуживание оборудования передачи извещения "ПРОТОН"	1.00	12.00	22 200.00
2	Тех.обслуживание системы АПС	1.00	12.00	23 940.00
3	испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	2.00	6 000.00	12 000.00
4	очистка системы вентиляции	1.00	1.00	22 000.00
5	перезарядка огнетушителей	1.00	1.00	2 000.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				

12				
		Итого:	х	х
				82 140.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	заправка картриджей, тех обслуживание оборудования	1.00	12.00	30 000.00
2	тех.обслуживание оборудования видеонаблюдения	1.00	12.00	98 520.00
3	услуги по вывозу мусора	1.00	3.00	30 000.00
4	ремонт оборудования	1.00	3.00	15 000.00
5	прочие работы	1.00	1.00	31 929.79
6	текущий ремонт помещений	1.00	1.00	466 374.01
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
		Итого:	х	х
				671 823.80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	1 030 036.49
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	льготное питание воспитанников	1.00	508 666.00
2	услуги СЭС, мед.осмотры	1.00	30 000.00
3	подписка на периодические издания	1.00	25 000.00
4	лицензии на ПО, обучение сотрудников	1.00	25 000.00
5	услуги охраны (тревожная кнопка)	1.00	19 228.20
	Итого:	х	607 894.20
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	услуги физической охраны	1.00	324 000.00
2	кнопка тревожной сигнализации	1.00	25 000.00
3	лицензии на ПО, обслуживание сайта	1.00	51 000.00
4	прочие услуги	1.00	22 142.29
	Итого:	х	422 142.29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
	ВСЕГО	х	х	273 697.17

в том числе:

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

приобретение основных средств	1.00	30 000.00	30 000.00
Итого:		x	30 000.00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	приобретение оборудования	1.00	5 000.00	150 464.78
2	приобретение мебели	1.00	5 000.00	93 232.39
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	243 697.17

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	521 320.75

в том числе:

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

1	приобретение материальных запасов	1.00	500.00	167 000.00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	167 000.00

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

1	методические пособия, литература	1.00	200.00	61 490.00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	61 490.00

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	приобретение материальных запасов	1.00	200.00	292 830.75
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	292 830.75

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
Всего 17 (семнадцать) листов

Заведующий МБДОУ «Детский сад
№188» г.о. Самара _____

Завьялова М.В.



