

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 30 " декабря 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №325 Незабудка" городского округа Самара	по ОКПО	40940241
ИНН/КПП	6313012132/631301001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 21-А		

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; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения; формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения; формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей; участие в реализации государственной политики в области образования.

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

бюджетное учреждение осуществляет услуги на платной основе: доходы от собственности (сдача в аренду муниципального

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 12877398,63

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8654808,37/0

Иванов *Петров*

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 532 207,00
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 877 398,63
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	12 877 398,63
в том числе:	
остаточная стоимость	7 681 073,16
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0,00
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 муниципально- го 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	9 060 298,00	0,00	7 916 598,00	0,00			1 143 700,00	0,00
<i>в том числе:</i>				9 060 298,00	0,00	7 916 598,00	0,00			1 143 700,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		127 684,00	x	x	x	x	x	127 684,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 016 598,00	0,00	7 916 598,00	x	x		100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x	0,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		916 016,00	x	x	x	x	x	916 016,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			9 060 298,00	0,00	7 916 598,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00	0,00
<i>в том числе на выплаты персоналу, всего:</i>	210		210	3 219 486,00	0,00	3 154 386,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00
<i>из них: оплата труда и начисления на</i>	211		211, 213	3 219 486,00	0,00	3 154 386,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00
<i>выплаты по оплате труда</i>											
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 472 724,00		2 422 724,00				50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	746 762,00		731 662,00				15 100,00	
Прочие выплаты			212(04.14.62)	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	719 769,00	0,00	666 269,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00
<i>из них:</i>											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		852	291 (01.04.63)	18 500,00						18 500,00	
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	666 269,00		666 269,00					
уплата прочих налогов(пошлины)		853	293 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	25 000,00						25 000,00	
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
<i>из них:</i>											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 107 729,00	0,00	4 082 629,00	0,00	0,00	0,00	1 025 100,00	0,00
<i>из них:</i>											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	68 000,00		48 000,00				20 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 481 043,00		2 283 527,00				197 516,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	269 491,00	0,00	179 491,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	268 141,00		178 141,00				90 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 535 104,00		1 440 104,00				95 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	504 091,00	0,00	131 507,00				372 584,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	28 840,00		3 840,00				25 000,00	
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	88 877,00		28 877,00				60 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	50 240,00		10 240,00				40 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	336 134,00		88 550,00				247 584,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	13 314,00	0,00	13 314,00	0,00				
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	12 114,00		12 114,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
<i>из них:</i>											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
<i>из них:</i>											
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	в том числе			средств на обязательное медицинское страхование	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого всего:	100	x	x	9 232 991,00	0,00	8 063 311,00	0,00			1 169 680,00	0,00	
из них:				9 232 991,00	0,00	8 063 311,00	0,00			1 169 680,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и др.)	110	000000000120		114 664,00	x	x	x	x	x	114 664,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 163 311,00	0,00	8 063 311,00	x	x		100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x	0,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180		955 016,00	x	x	x	x	x	955 016,00		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			9 232 991,00	0,00	8 063 311,00	0,00	0,00	0,00	1 169 680,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 206 466,00	0,00	3 154 386,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	3 206 466,00	0,00	3 154 386,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	
выплаты по оплате труда												
зарплата		111	211 (01.04.48)	2 462 724,00		2 422 724,00				40 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	743 742,00		731 662,00				12 080,00		
Прочие выплаты				0,00								
плата налогов, сборов и иных платежей,	230		290	713 769,00	0,00	666 269,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
плата иных платежей		853	291 (01.04.63)	0,00								
плата прочих сборов		852	291 (01.04.63)	12 500,00						12 500,00		
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00		
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	666 269,00		666 269,00						
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Смолология		853	291 (01.04.63)	25 000,00						25 000,00		
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			5 299 442,00	0,00	4 229 342,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	68 000,00		48 000,00				20 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 682 756,00		2 440 240,00				242 516,00		
Архивная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225	259 491,00	0,00	169 491,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	258 141,00		168 141,00				90 000,00		
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
Исправочное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 535 104,00		1 440 104,00						
Расписание стоимости основных средств		244	310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
Расписание стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00		
Расписание стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
Расписание стоимости материальных			340	504 091,00	0,00	131 507,00				372 584,00	0,00	
Исключенности		244	01.04.72	28 840,00		3 840,00				25 000,00		
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	88 877,00		28 877,00				60 000,00		
Общедоступный инвентарь		244	01.04.76	50 240,00		10 240,00				40 000,00		
Специальный инвентарь		244	01.04.77	336 134,00		88 550,00				247 584,00		
Ведение строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	13 314,00		13 314,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	12 114,00		12 114,00						
Поступление финансовых активов,	300			0,00								
из них:												
исключение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
исключение 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	
Итого:	100	x	x	9 232 991,00	0,00	8 063 311,00	0,00			1 169 680,00	0,00	
Итого:				9 232 991,00	0,00	8 063 311,00	0,00			1 169 680,00	0,00	
Итого от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества (имущества))	110	000000000120		114 664,00	x	x	x	x	x	114 664,00	x	
Итого от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 163 311,00	0,00	8 063 311,00	x	x		100 000,00		
Итого от штрафов, пеней, иных сумм и административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
Итого субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	000000000180				x	0,00	x	x	x	x	
Итого дотации	160	000000000180		955 016,00	x	x	x	x	x	955 016,00		
Итого от операций с активами, в том числе операции основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
Итого операции материальных запасов					x	x	x	x	x			
Итого:	200			9 232 991,00	0,00	8 063 311,00	0,00	0,00	0,00	1 169 680,00	0,00	
Итого в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 206 466,00	0,00	3 154 386,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	
Итого: оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	3 206 466,00	0,00	3 154 386,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	
Итого: заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 462 724,00		2 422 724,00				40 000,00		
Итого: начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	743 742,00		731 662,00				12 080,00		
Итого: прочие выплаты				0,00								
Итого: налоги, сборов и иных платежей, не предусмотренных законодательством	230		290	713 769,00	0,00	666 269,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	
Итого:				0,00								
Итого: уплата сборов по исполнению судебных актов арбитражных по возмещению аренды и т.д.				0,00								
Итого: налоги и иных платежей		853	291 (01.04.63)	0,00								
Итого: налоги прочих сборов		852	291 (01.04.63)	12 500,00						12 500,00		
Итого: налоги иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00		
Итого: налоги на имущество организаций		851	291 (01.04.63)	666 269,00		666 269,00						
Итого: налоги земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00								
Итого: налоги прочих налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	25 000,00						25 000,00		
Итого: 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	
Итого:				0,00								
Итого: прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Итого: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 299 442,00	0,00	4 229 342,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	0,00	
Итого:												
Итого: услуги связи		244	221 (01.04.51)	68 000,00		48 000,00				20 000,00		
Итого: транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Итого: информационные услуги		244	223 (01.04.53)	2 682 756,00		2 440 240,00				242 516,00		
Итого: арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Итого: услуги по содержанию имущества			225	259 491,00	0,00	169 491,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
Итого: услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	258 141,00		168 141,00				90 000,00		
Итого: услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
Итого: программное обеспечение (прочие)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Итого: прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 535 104,00		1 440 104,00				95 000,00		
Итого: списание стоимости основных средств			310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
Итого: списание стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00		
Итого: списание стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
Итого: списание стоимости материальных			340	504 091,00	0,00	131 507,00				372 584,00	0,00	
Итого: медикаменты		244	01.04.72	28 840,00		3 840,00				25 000,00		
Итого: питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Итого: строительные материалы		244	01.04.75	88 877,00		28 877,00				60 000,00		
Итого: мебельный инвентарь		244	01.04.76	50 240,00		10 240,00				40 000,00		
Итого: хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	336 134,00		88 550,00				247 584,00		
Итого: бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Итого: прочие выплаты			266	13 314,00		13 314,00						
Итого: пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00						
Итого: пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	12 114,00		12 114,00						
Итого: поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
Итого:				0,00								
Итого:				0,00								
Итого: увеличение остатков средств	310			0,00								
Итого: прочие поступления	320			0,00								
Итого: выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
Итого:				0,00								
Итого:				0,00								
Итого: уменьшение остатков средств	410			0,00								
Итого: прочие выбытие	420			0,00								
Итого: Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
Итого: Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ №325 2020.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе						14		
					6	7	8	9	10	11		12	13
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации и расходов	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 107 729,00	5 299 442,00	5 299 442,00	5 107 729,00	5 299 442,00	5 299 442,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 107 729,00	5 299 442,00	5 299 442,00	5 107 729,00	5 299 442,00	5 299 442,00			
					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"								

Авгилова В.В.

Муратова Р.З.



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ (очередной финансовый год)
2020г.

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)


(подпись)

Белоклова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Авгидова В.В.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Авгидова В.В.

тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 2019г.

М.П.



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

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	х	х	х	13 314,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособие ребенка до 3-х лет	4	10,00	50,00	1 200,00
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности				12 114,00
Итого:	х	х	х	13 314,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	746 762,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	532 998,63
в том числе:		
по ставке 22,0%	2 422 724,00	532 998,63
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	х	75 104,45
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 422 724,00	70 259,00
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%	2 422 724,00	4 845,45
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%)	2 422 724,00	123 558,92
Итого:	х	731 662,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
в том числе:		

	по ставке 22,0%		
	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	0,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	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%		
	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	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	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	0,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	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%		
	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	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 000,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	50 000,00	11 000,00
	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	1 550,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 000,00	1 450,00
	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%	50 000,00	100,00
	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%)	50 000,00	2 550,00
Итого:	х	15 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 апреля 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 290)

№ п/п	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	666 269,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			454 274,00
2	уплата налога на имущество организаций			211 995,00
	Итого:		х	666 269,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 290)

№ п/п	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	25 000,00
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 налога на экологию			25 000,00
	Итого:		х	25 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

№ п/п	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	28 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	уплата прочих сборов			18 500,00
2	уплата иных платежей (штрафы, пени)			10 000,00
	Итого:		x	28 500,00

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	x	x	x	68 000,00

в том числе:

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12	5 750,00	33 000,00
2	услуги Интернет	1	12	3 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	48 000,00

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				10 000,00
2	услуги Интернет				10 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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)
	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00

в том числе:

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

	Итого:			0,00

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

	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)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		x	x	x	2 481 043,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	57 714,00	6,96		670 127,00
2	теплоэнергия	567,99	1 913,96		1 225 871,00
3	водоснабжение и водоотведение	6 481,00	22,63		303 500,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				84 029,00
Итого:		x	x	x	2 283 527,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				50 000,00
2	теплоэнергия				117 516,00
3	водоснабжение и водоотведение				30 000,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		x	x	x	197 516,00

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				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	268 141,00

Итого:	x	x	90 000,00

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	x	1 536 454,00

в том числе:

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

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация питания		1 279 030,00
2	Сертификаты ЭЦП		10 000,00
3	Програмное обеспечение (прочее)		1 350,00
4	Кнопка экстренного вызова полиции		38 562,00
5	Медицинские услуги (медосмотр)		28 712,00
6	Охрана		73 800,00
7	Услуги СЭС (исследов.готовой продукции, воды, почвы)		10 000,00
	Итого:	x	1 441 454,00

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

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00

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

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Повышение квалификации (курсы)	4,00	60 000,00
2	Обслуживание программ Астрал, Арфа, сертификаты	12,00	
3	Прочие услуги МБУ	1,00	35 000,00
	Итого:	x	95 000,00

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	x	x	250 000,00

в том числе:

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

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

	Итого:		0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Приобретение оборудования, за исключением электронно вычислительной и оргтехники		250 000,00
	Итого:	x	250 000,00

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	504 091,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
				3 840,00
1	лекарства			10 240,00
2	мягкий инвентарь			
3	хозтовары			
4	кухонный инвентарь			
5	канцтовары			28 877,00
6	строительные материалы			88 550,00
7	хозяйственный инвентарь			
	Итого:		x	131 507,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	игрушки и методические пособия			
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Лекарства			25 000,00
	Строительные материалы			60 000,00
	мягкий инвентарь			40 000,00
	Хозяйственный инвентарь			247 584,00
	Итого:		x	372 584,00