2

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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Дуброва Е.В.
(расшифровка подписи)
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" 13 " декабря 2018 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 детейя 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 детейя 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 не осуществляет услуги на платной основе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 8 552 459.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7 142 636,37/0

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**20 020 035,00**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 877 398,63
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	12 877 398,63
в том числе:	
остаточная стоимость	8 931 533,16
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	**580 431,30**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	580 431,30
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	580 431,30
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	**304 590,93**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	304 590,93
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____**2018**г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**26 386 096,86**	14 612 223,00	8 200 629,86	2 877 450,00			695 794,00	
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		22 812 852,86	14 612 223,00	8 200 629,86	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 877 450,00		x	2 877 450,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		695 794,00	x	x	x	x	x	695 794,00	
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**			**26 966 528,16**	**14 620 408,36**	**8 763 552,01**	**2 877 450,00**	**0,00**	**0,00**	**705 117,79**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу,	210		**210**	**19 556 767,19**	**14 560 294,36**	**3 275 352,83**	**1 721 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**19 555 567,19**	**14 560 294,36**	**3 274 152,83**	**1 721 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**15 012 929,57**	11 176 727,00	2 514 302,57	1 321 900,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**4 542 637,62**	3 383 567,36	759 850,26	399 220,00				
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**1 200,00**		1 200,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**290**	**695 134,00**	**0,00**	**688 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				**0,00**							
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	**2 909,45**						2 909,45	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	**688 274,00**		688 274,00					
уплата прочих налогов		853	292 (01.01.88)	**3 590,55**						3 590,55	
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	**360,00**		360,00					
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	**290** (01.01.87)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**6 714 626,97**	**60 114,00**	**4 799 565,18**	**1 156 330,00**	**0,00**	**0,00**	**698 617,79**	**0,00**
из них											
Услуги связи		244	**221** (01.01.79)	**105 636,00**		92 600,00				13 036,00	
Транспортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**							
Коммунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**2 927 378,65**		2 927 378,65					
Арендная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**1 564 545,79**	0,00	242 634,00	1 156 330,00	0,00	0,00	165 581,79	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**555 815,79**		242 634,00	147 600,00			165 581,79	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**1 008 730,00**			1 008 730,00				
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**0,00**							
Прочие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**1 583 626,73**		1 354 398,53				229 228,20	
Прочие расходы				**0,00**							
Увеличение стоимости основных		244	**310**	**167 771,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 771,80	0,00
Увеличение стоимости основных		244	**310** (01.01.89)	**0,00**							
Увеличение стоимости основных		244	**310** (01.01.90)	**167 771,80**						167 771,80	
Увеличение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**365 668,00**	60 114,00	182 554,00				123 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			**0,00**							
из них:											
увеличение остатков средств	310			**0,00**							
прочие поступления	320			**0,00**							
Выбытие финансовых активов, всего	400			**0,00**							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			**0,00**							
прочие выбытие	420			**0,00**							
Остаток средств на начало года	500	x	x	**580 431,30**	8 185,36	562 922,15				9 323,79	
Остаток средств на конец года	600	x	x	**0,00**							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**6 851 484,00**		**6 155 690,00**				695 794,00	
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		6 155 690,00		6 155 690,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		695 794,00	x	x	x	x	x	695 794,00	
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**			**6 851 484,00**	**0,00**	**6 155 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695 794,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу,	210		**210**	**1 982 430,00**	**0,00**	**1 982 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**1 982 430,00**	**0,00**	**1 982 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**1 522 604,00**		1 522 604,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**459 826,00**		459 826,00					
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**0,00**							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**693 134,00**	**0,00**	**688 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				**0,00**							
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	**3 190,55**						3 190,55	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	**688 634,00**		688 634,00					
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	**1 309,45**						1 309,45	
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	**290** (01.01.87)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**4 175 920,00**	**0,00**	**3 484 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691 294,00**	**0,00**
из них											
Услуги связи		244	**221** (01.01.79)	**67 200,00**		54 500,00				12 700,00	
Транспортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**							
Коммунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**2 412 741,00**		2 412 741,00					
Арендная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**369 228,00**	0,00	212 634,00	0,00	0,00	0,00	156 594,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**369 228,00**		212 634,00				156 594,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**0,00**							
Прочие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**780 251,00**		613 251,00				167 000,00	
Прочие расходы				**0,00**							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**230 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	**0,00**							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	**230 000,00**						230 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**316 500,00**		191 500,00				125 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			**0,00**							
из них:											
увеличение остатков средств	310			**0,00**							
прочие поступления	320			**0,00**							
Выбытие финансовых активов, всего	400			**0,00**							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			**0,00**							
прочие выбытие	420			**0,00**							
Остаток средств на начало года	500	x	x	**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	x	x	**0,00**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____**2020**г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**6 851 484,00**		**6 155 690,00**				695 794,00	
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		6 155 690,00		6 155 690,00	x	x		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		695 794,00	x	x	x	x	x	695 794,00	
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**			**6 851 484,00**	**0,00**	**6 155 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695 794,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу,	210		**210**	**1 982 430,00**	**0,00**	**1 982 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**1 982 430,00**	**0,00**	**1 982 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**1 522 604,00**		1 522 604,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**459 826,00**		459 826,00					
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**0,00**							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**693 134,00**	**0,00**	**688 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				**0,00**							
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	**3 190,55**						3 190,55	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	**688 634,00**		688 634,00					
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	**1 309,45**						1 309,45	
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	**290** (01.01.87)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**4 175 920,00**	**0,00**	**3 484 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691 294,00**	**0,00**
из них											
Услуги связи		244	**221** (01.01.79)	**67 200,00**		54 500,00				12 700,00	
Транспортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**							
Коммунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**2 412 741,00**		2 412 741,00					
Арендная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**369 228,00**	0,00	212 634,00	0,00	0,00	0,00	156 594,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**369 228,00**		212 634,00				156 594,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**0,00**							
Прочие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**780 251,00**		613 251,00				167 000,00	
Прочие расходы				**0,00**							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**230 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	**0,00**							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	**230 000,00**						230 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**316 500,00**		191 500,00				125 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			**0,00**							
из них:											
увеличение остатков средств	310			**0,00**							
прочие поступления	320			**0,00**							
Выбытие финансовых активов, всего	400			**0,00**							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			**0,00**							
прочие выбытие	420			**0,00**							
Остаток средств на начало года	500	x	x	**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	x	x	**0,00**							

Таблица 3.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг **МБДОУ № 325** на **2018**г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 20___г. очередной финансовый год	на 20___г. 1-й год планового период	на 20___г. 2-й год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 714 626,97	4 175 920,00	4 175 920,00	6 714 626,97	4 175 920,00	4 175 920,00			
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				6 714 626,97	4 175 920,00	4 175 920,00	6 714 626,97	4 175 920,00	4 175 920,00			

Главный бухгалтер МБДОУ
"Детский сад №325"Незабудка"
г.о. Самара Авгидова В.В.

Согласовано: Кирина И.А.

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____20____г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	580 431,30
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	26 966 528,16
Выбытие	040	26 386 096,86

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) Белоклокова Т.Ю. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Авгидова В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Авгидова В.В. (расшифровка подписи)

тел. _____

"_____" _____20____г.

М.П.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	**15 012 929,57**
1	**Руководитель**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
2	**Административный персонал**	**x**	**38 500,00**	**612 564,00**	**0,00**	**1 235 436,00**	**0,00**	**x**	**1 848 000,00**
3	**Педагогические работники**	**x**	**35 584,04**	**3 048 672,00**	**2 978 921,28**	**2 424 144,92**	**0,00**	**x**	**8 451 738,00**
4	**Прочий персонал**	**x**	**27 056,98**	**1 639 476,00**	**835 977,00**	**2 237 738,57**	**0,00**	**x**	**4 713 191,57**
	в том числе:								
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал	15,00	13 968,35	826 020,00	835 977,00	852 305,57			2 514 302,57
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 514 302,57**
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
1	Административный персонал	4,00	38 500,00	612 564,00		1 235 436,00			1 848 000,00
2	Педагогические работники	22,00	27 006,96	3 048 672,00	1 657 021,28	2 424 144,92			7 129 838,00
3	Прочий персонал	14,00	13 088,63	813 456,00		1 385 433,00			2 198 889,00
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**11 176 727,00**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	2,00	5 000,00		120 000,00				120 000,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	28,00	3 577,08		1 201 900,00				1 201 900,00
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 321 900,00**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	**х**	**х**	**х**	**1 200,00**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1		4	2,00	50,00	1 200,00
2					
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 200,00**
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**	**4 542 637,62**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**554 636,88**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 514 302,57	554 636,88
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	**77 943,38**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 514 302,57	72 914,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 514 302,57	5 028,61
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 514 302,57	**127 270,00**
	Итого:	**х**	**759 850,26**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**2 459 911,83**

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 176 727,00	2 459 911,83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**346 478,53**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 176 727,00	324 125,08
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%	11 176 727,00	22 353,45
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%)	11 176 727,00	**577 177,00**
	Итого:	**x**	**3 383 567,36**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**290 824,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 321 900,00	290 824,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**40 979,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 321 900,00	38 335,00
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%	1 321 900,00	2 644,00
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%)	1 321 900,00	**67 417,00**
	Итого:	**x**	**399 220,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**0,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**0,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

2.4	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**	**0,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**688 274,00**
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			234 000,00
	Итого:		**x**	**688 274,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		**x**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**0,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		**x**	**0,00**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**6 860,00**

в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			360,00
2	штрафы			
	Итого:		**x**	**360,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			6 500,00
	Итого:		**x**	**6 500,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**105 636,00**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги свяи (абонен.плата и поврем.)	2	12	12 000,00	54 800,00
2	услуги Интернет	1	12	3 000,00	37 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**92 600,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги свяи (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 свяи (абонен.плата и поврем.)				6 350,00
2	услуги Интернет				6 686,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**13 036,00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			**0,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			**0,00**
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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	**х**	**х**	**х**	**2 927 378,65**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электоэнергия	57 714,00	6,96		498 414,18
2	теплоэенргия	567,99	1 913,96		1 996 288,42
3	водоснабжение и водоотведение	6 481,00	22,63		432 676,05
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**2 927 378,65**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электоэнергия				
2	теплоэенргия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**1 564 545,79**
	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	1,00	73 440,00
3	дератизация	1,00	1,00	12 726,00
4	дезинсекция	1,00	1,00	16 968,00
5	измерение сопративления иоляции			10 000,00
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка			
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии			28 500,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			81 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**242 634,00**
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:	**x**	**x**	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	тех.обслуживание обрудования передачи извещение в ПАК	1,00	12,00	30 000,00
2	тех.обслуживание АПС	1,00	12,00	117 600,00
3	Капитальный ремонт покрытия игровых площадок	1,00	12,00	1 008 730,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	**x**	**x**	**1 156 330,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Работы по содержанию имущества МБУ(без учета капитального и текущего ремонта)	1,00	12,00	120 000,00

2	Ремонт, заправка,востновления картриджа	1,00	1,00	13 487,79
3	Очистка кровли и снега	1,00	1,00	32 094,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	**x**	**x**	**165 581,79**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	**x**	**1 583 626,73**
	в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Организация питания		1 354 398,53
2			
3			
4			
	Итого:	**x**	**1 354 398,53**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	**x**	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Повышение квалификации (курсы)	4,00	90 000,00
2	Обслуживание программ Астрал, Арфа, сертификаты	12,00	27 000,00
3	Прочиие услуги МБУ	1,00	112 228,20
	Итого:	**x**	**229 228,20**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**167 771,80**
	в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				

2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение оборудования,за исключением электронно вычислительной и оргтехники			167 771,80
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		**x**	**167 771,80**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**365 668,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	медикаменты			25 000,00
2	мягкий инвентарь			53 500,00
3	хозтовары			54 000,00
4	кухонный инвентарь			26 000,00
5	канцтовары			24 054,00
	Итого:		**x**	**182 554,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	игрушки			60 114,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		**x**	**60 114,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
	Итого:		**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	материалы (комплектующие,строительные)			28 000,00
2	материалы(комплектующие к оргтехнике)			45 000,00
3	игрушки, игровые пособия			50 000,00
4				
5				
6				
	Итого:		**x**	**123 000,00**

прошито и скреплено печатью 16

(шестнадцать) листов

Белоклокова Т.Ю.

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №325 «Незабудка»

г.о.Самара