



Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И. Д. Осипов Осипов И.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №309" городского округа Самара	по ОКПО	
ИНН/КПП	6316075444/631601001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		

Адрес фактического местонахождения
г.муниципального учреждения 443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165

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 воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 6498568,17руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 356 448,17руб, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого иму

И. Д. Осипов

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 378 201,11
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 378 201,11
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	5 378 201,11
в том числе:	
остаточная стоимость	2 565 876,40
особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего	313 721,96
из них:	
денежные средства учреждения, всего	313 721,96
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	313 721,96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	169 719,99
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	169 719,99
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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего	100	x	x	15 130 217,30	7 496 516,00	5 035 032,30	1 005 010,00				1 593 659,00	0,00
из них:				15 130 217,30	7 496 516,00	5 035 032,30	1 005 010,00				1 593 659,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду имущества и прочее)	110	04030000012			x	x	x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120	04030000013		12 889 827,30	7 496 516,00	5 035 032,30	x	x			358 279,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и пени и от иных источников	130				x	x	x	x	x			x
целевые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	04030000018				x	1 005 010,00	x	x		x	x
доходы от операций с активами, в том числе от продажи	160	04030000018			x	x	x	x	x		1 235 380,00	
доходы от операций с активами, в том числе от продажи	180				x	x	x	x	x			x
доходы от операций с активами, в том числе от продажи					x	x	x	x	x			
Итого:	200			15 443 939,26	7 556 701,34	5 276 048,92	1 005 010,00	0,00	0,00		1 606 179,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда и начисления на нее	210		210	10 632 259,34	7 502 099,34	2 166 723,00	813 050,00	0,00	0,00		150 387,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	211		211, 213	10 632 259,34	7 502 099,34	2 166 723,00	813 050,00	0,00	0,00		150 387,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	8 169 001,00	5 761 982,00	1 664 150,00	624 460,00				118 409,00	
в том числе на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 463 258,34	1 740 117,34	502 573,00	188 590,00				31 978,00	
иные выплаты				0,00								
налоги, сборы и иные платежи, всего	230		290	654 615,72	0,00	609 746,72	0,00	0,00	0,00		44 869,00	0,00
иные												
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и штрафов		853	295 (01.04.63)	30 000,00							30 000,00	
штрафы за нарушение законодательства в сфере закупок		853	295 (01.04.63)	2 000,00							2 000,00	
штрафы и пени (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	2 800,00							2 800,00	
налоги на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	619 197,00		609 128,00					10 069,00	
налоги на имущество физических лиц		852	291 (01.04.63)	0,00								
налоги на прибыль организаций		853	291 (01.04.63)	618,72		618,72						
иные 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
иные												
иные расходы	244	291 (01.04.63)		0,00								
Итого на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 126 607,40	36 978,00	2 488 646,40	190 060,00	0,00	0,00		1 410 923,00	0,00
иные												
услуги связи	244	221 (01.04.51)		47 688,19		40 466,19					7 222,00	
испорченные услуги	244	222 (01.04.52)		0,00								
информационные услуги	244	223 (01.04.53)		1 261 470,21		1 164 207,21					97 263,00	
платная плата за пользование услугами	244	224 (01.04.54)		0,00								
услуги по содержанию имущества		225		1 291 277,20	0,00	733 566,00	115 060,00	0,00	0,00		442 651,20	0,00
услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		294 726,00		133 566,00	115 060,00				46 100,00	
услуги по содержанию капитальный	243	225 (01.04.56)		0,00								
услуги по содержанию тек. ремонт	244	225 (01.04.57)		996 551,20		600 000,00					396 551,20	
иные работы, услуги	244	226		648 406,00		168 406,00					480 000,00	
иные работы, услуги	244	226 (01.04.58)		645 606,00		165 606,00					480 000,00	
иные работы, услуги	244	226 (01.04.89)		2 800,00		2 800,00						
услуги, оказываемые для целей капитальных работ	244	228		83 448,80		0,00	75 000,00	0,00	0,00		8 448,80	
услуги, оказываемые для целей капитальных работ	244	228 (01.04.60)		83 448,80		0,00	75 000,00				8 448,80	
лишение стоимости основных средств	244	310		74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74 500,00	0,00
лишение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		24 500,00							24 500,00	
лишение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		50 000,00							50 000,00	
лишение стоимости материальных средств		341-349		719 817,00	36 978,00	382 001,00					300 838,00	0,00
инвентарь	244	01.04.72		2 000,00		2 000,00						
иные вывозников	244	01.04.73		232 001,00		232 001,00						
опечатанные материалы	244	01.04.75		48 000,00		28 000,00					20 000,00	
иной инвентарь	244	01.04.76		90 000,00		10 000,00					80 000,00	
инвентарь	244	01.04.77		346 916,00	36 978,00	110 000,00					199 938,00	
иные инструменты отчетности	244	01.04.78		900,00							900,00	
иные выплаты		266		30 456,80	17 624,00	10 932,80	1 900,00					
объем на ребенка до 3х лет	112	266 (01.04.62)		632,80		632,80						
объем за первые 3 дня нетрудоспособ.	111	266 (01.04.62)		29 824,00	17 624,00	10 300,00	1 900,00					

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	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
группы финансовых активов, в	300			0,00							
включен остатков средств	310			0,00							
чис доступных	320			0,00							
группы финансовых активов, всего	400			0,00							
включен остатков средств	410			0,00							
чис выбытие	420			0,00							
сток средств на начало года	500	x	x	313 721,96	60 185,34	241 016,62				12 520,00	
сток средств на конец года	600	x	x	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	в том числе			поступления от оказания	
							8	9	10	услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
										11	12
				4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00			557 900,00	0,00
100	x	x		4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00			557 900,00	0,00
110					x	x	x	x	x		x
120				4 349 267,00		4 349 267,00	x	x			
130					x	x	x	x	x		x
150						x				x	x
160					x	x	x	x	x	557 900,00	
180					x	x	x	x	x		x
					x	x	x	x	x		
200				4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00
210			210	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			211, 213	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111	211 (01.04.48)	1 616 150,00		1 616 150,00					
		119	213 (01.04.50)	488 077,00		488 077,00					
				0,00						0,00	0,00
230			290	609 672,00	0,00	609 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							
		831	295 (01.04.63)	0,00							
		244	396 (01.04.63)	0,00							
		853	292 (01.04.63)	0,00							
		851	291 (01.04.63)	609 128,00		609 128,00					
		852	291 (01.04.63)	0,00							
		853	291 (01.04.63)	544,00		544,00					
250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	291 (01.04.63)	0,00							
260				2 193 268,00	0,00	1 624 468,00	0,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00
		244	221 (01.04.51)	31 000,00		31 000,00					
		244	222 (01.04.52)	0,00							
		244	223 (01.04.53)	1 011 506,00		1 011 506,00					
		244	224 (01.04.54)	0,00							
			225	370 526,00	0,00	152 626,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	0,00
		244	225 (01.04.55)	198 726,00		152 626,00				46 100,00	
		243	225 (01.04.56)	0,00							
		244	225 (01.04.57)	171 800,00						171 800,00	
		244	226 (01.04.58)	102 256,00		62 256,00				40 000,00	
			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	310 (01.04.70)	0,00							
		244	310 (01.04.71)	0,00							
			341-349	667 080,00	0,00	367 080,00	0,00			300 000,00	0,00
		244	01.04.72	2 000,00		2 000,00					
		244	01.04.73	217 080,00		217 080,00					
		244	01.04.75	48 000,00		28 000,00				20 000,00	
		244	01.04.76	90 000,00		10 000,00				80 000,00	
		244	01.04.77	310 000,00		110 000,00				200 000,00	
		244	01.04.78	0,00							
			266	10 900,00		10 900,00					
		112	266 (01.04.62)	600,00		600,00					
		111	266 (01.04.62)	10 300,00		10 300,00					
300				0,00							
310				0,00							
320				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 областного бюджета	всего	из них гранты		
												в том числе	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого всего	100	x	x	4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00			557 900,00	0,00		
Итого				4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00			557 900,00	0,00		
в т.ч. субсидии (сдача в аренду)													
в т.ч. субсидии (сдача в аренду)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
в т.ч. субсидии (прочие)													
в т.ч. субсидии (услуг, работ)	120	000000000130		4 349 267,00		4 349 267,00	x	x					
в т.ч. субсидии (денег, иных сумм)	130				x	x	x	x	x		x		
в т.ч. субсидии (субсидии)													
в т.ч. субсидии (предоставленные из)	150	000000000180				x		x	x	x	x		
в т.ч. субсидии	160	000000000180			x	x	x	x	x	557 900,00			
в т.ч. субсидии (с активами, в том числе)	180				x	x	x	x	x		x		
в т.ч. субсидии (основных средств)					x	x	x	x	x				
в т.ч. субсидии (материальных запасов)					x	x	x	x	x				
Итого всего	200			4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты персоналу, в том числе)	210		210	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты по оплате труда)	211		211, 213	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты по оплате труда)		111	211 (01.04.48)	1 616 150,00		1 616 150,00							
в т.ч. субсидии (на выплаты по оплате труда)		119	213 (01.04.50)	488 077,00		488 077,00							
Итого всего				0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по оплате труда)	230		290	609 672,00	0,00	609 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)				0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		831	295 (01.04.63)	0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	296 (01.04.63)	0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		853	292 (01.04.63)	0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		851	291 (01.04.63)	609 128,00		609 128,00							
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		852	291 (01.04.63)	0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		853	291 (01.04.63)	544,00		544,00							
Итого всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	291 (01.04.63)	0,00									
Итого всего	260			2 193 268,00	0,00	1 624 468,00	0,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	221 (01.04.51)	31 000,00		31 000,00							
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	222 (01.04.52)	0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	223 (01.04.53)	1 011 506,00		1 011 506,00							
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	224 (01.04.54)	0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)			225	370 526,00	0,00	152 626,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	225 (01.04.55)	198 726,00		152 626,00				46 100,00			
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		243	225 (01.04.56)	0,00						171 800,00			
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	225 (01.04.57)	171 800,00						40 000,00			
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	226 (01.04.58)	102 256,00		62 256,00				0,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	310 (01.04.70)	0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	310 (01.04.71)	0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)			341-349	667 080,00	0,00	367 080,00	0,00			300 000,00	0,00		
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	01.04.72	2 000,00		2 000,00							
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	01.04.73	217 080,00		217 080,00							
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	01.04.75	48 000,00		48 000,00				20 000,00			
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	01.04.76	90 000,00		10 000,00				80 000,00			
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	01.04.77	310 000,00		110 000,00				200 000,00			
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		244	01.04.78	0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)			266	10 900,00		10 900,00							
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		112	266 (01.04.62)	600,00		600,00							
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		111	266 (01.04.62)	10 300,00		10 300,00							
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)	300			0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		310		0,00									
в т.ч. субсидии (на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и)		320		0,00									

	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
Итого финансовых активов, всего	400			0,00							
Итого активов средств	410			0,00							
Итого обязательств	420			0,00							
Из средств на начало года	500	x	x	0,00							
Из средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

на

2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

в соответствии с
Федеральным
законом от 18 июля
2013 г. № 223 -ФЗ
"О закупках
товаров, работ,
услуг отдельными
видами
юридических лиц"

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"

всего на закупки

Наименование показателя

Код
строки

Год начала
закупки

Код
бюджетно
й
классифик
ации
расходов

Код
экономич
еской
классифи
кации
расходов

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г.
1-й год
планового
период

на 2021 г.
2-й год
планового
период

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г.
1-й год
планового
период

на 2021 г.
2-й год
планового
период

на
2019
г.
очер
едно
й
фина

на
2020г
. 1-й
год
плано
вого
перфо

на
2021 г.
2-й год
планов
ого
период

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
оплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг его:	0001	x			4 126 607,40	2 193 268,00	2 193 268,00	4 126 607,40	2 193 268,00	2 193 268,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 005 338,00			1 005 338,00					
за закупку товаров, работ, услуг с 1-го года начала закупки:	2001				3 121 269,40	2 193 268,00	2 193 268,00	3 121 269,40	2 193 268,00	2 193 268,00			

главный бухгалтер

Биккулова Р.А.

подписано:




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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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)

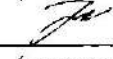
Т.В.Переплякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

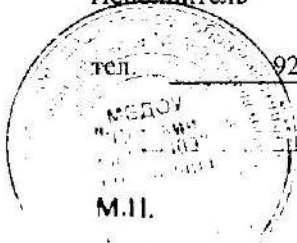

(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

тел. _____ 926-20-57

_____ 2019г.

М.П.



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)

Должность или вид должности	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
3	4	5	6	7	8	9	10	
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	7 778 052
	x	27 336,00	13 796,00	13 540,00	0,00	0,00	x	178 812,00
	x	56 888,00	26 888,00	30 000,00	0,00	0,00	x	682 656,00
	x	251 902,00	181 902,00	74 000,00	0,00	0,00	x	3 647 284,00
	x	147 715,63	81 916,00	64 698,49	1 148,00	0,00	x	3 269 300,00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
на должностные оклады работников	2,00		4 000,00					48 000,00
на стимулирующие выплаты	13,25	9 953,13	4 596,00	4 255,99	1 148,00			1 616 150
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 664 150
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
на должностные оклады	1,00	27 336,00	13 796,00	13 540,00				178 812,00
на стимулирующие выплаты	2,50	56 888,00	26 888,00	30 000,00				682 656,00
на стимулирующие выплаты работникам	15,75	251 902,00	177 902,00	74 000,00				3 022 824,00
на стимулирующие выплаты персоналу	9,75	137 762,50	77 320,00	60 442,50				1 653 150,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	5 537 442
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
на стимулирующие выплаты работникам оклада 3700 руб. пед. раб.	15,75							624 460,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	624 460,00

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		159 245,00
	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%		10 985,00
	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%)		280 052,00
	Итого:	x	1 658 349,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	137 381,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		137 381,00
	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	19 360,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 110,00
	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%		1 250,00
	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%)		31 849,00
	Итого:	x	188 590,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 939,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		25 939,00
	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	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%)		6 039,00
	Итого:	x	31 978,00

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

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 = гр. 5)
1	2	3	4	5

ВСЕГО	x	x	619 197
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
плата земельного налога	36 751 471,00	1,50	551 272
плата налога на имущество организаций	2 422 590,91	2,20	57 856,0
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
плата налога на имущество организаций	2 422 590,91	2,20	10 069,0
Итого:		x	609 128

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 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	30 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата иных платежей			30 000,00
Итого:		x	30 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 293)

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	4 800,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата пеней			2 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках			2 800,00
Итого:		x	4 800,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	544,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата налога на экологию			544,00
Итого:		x	544,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

пени			
штрафы			
Итого:		x	0,00

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

3.1. 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	38 222,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонентская плата и поврем.)	2	12	920,84	19 000,00

услуги Интернет	1	12	1 500,00	12 000,00
Итого:	x	x	x	31 000,90
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи				7 222,00
Итого:	x	x	x	7 222,00

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

	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	1 261 470,21

в том числе:

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

1	электроэнергия	76 000,00	7,25		567 886,16
2	теплоэнергия	193,93	2 171,89		438 042,00
3	водоснабжение и водоотведение	13 400,00	17,78		103 432,05
4	услуги по обращению с ТКО				54 847,00
	Итого:	x	x	x	1 164 207,21

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

1	электроэнергия				48 631,50
2	теплоэнергия				48 631,50
	Итого:	x	x	x	97 263,00

3.3. 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	1 291 277,20

в том числе:

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

1	опрессовка	Нежилое здание по адресу: Кольцевая, 165	1,00	21 020,00
2	аэризация		1,00	6 592,00
3	дезинсекция		1,00	9 344,00
4	измерение сопротивления изоляции			10 510,00
5	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	23 100,00
6	текущий ремонт			610 000,00
7	метеорологическая поверка			9 000,00
8	заправка картриджей			2 000,00
9	очистка снега			20 000,00
10	очистка систем вентиляции			22 000,00
	Итого:	x	x	733 566,00

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

1	Ремонт и обслуживание АПС			77 860,00
2	Ремонт и обслуживание системы радиопередачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт 01			22 200,00
3	Испытание конструкций ограждения на крышах зданий			15 000,00
	ИТОГО			115 060,00

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Текущий ремонт			432 651,20
2	заправка картриджей			10 000,00
	Итого:	x	x	442 651,20

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226,228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
		ВСЕГО	731 854,80
		х	

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

1	Мед.осмотр сотрудников	1,00	122 150,00
2	услуги СЭС	1,00	5 000,00
3	сертифика ЭЦП	1,00	2 800,00
4	кнопка экстренного вызова полиции		38 456,00
	Итого:	х	168 406,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Охрана		60 000,00
2	Охрана		420 000,00
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений		8 448,80
	Итого:	х	488 448,80

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

1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и оборудования по передаче сигнала о пожаре на пульт "01"		75 000,00
	Итого:	х	75 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		х	299 251,20

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Приобретение мебели			249 251,20
2	Приобретение оборудования			50 000,00
	Итого:	х		299 251,20

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		х	667 080,00

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

1	Питание льготников			217 080,00
2	Медикаменты и перевязочные средства			2 000,00
3	Строительные материалы			28 000,00
4	Мягкий инвентарь			10 000,00
5	Кухонный инвентарь			17 000,00
6	Хозяйственный инвентарь			10 000,00
7	Хозяйственные товары			65 000,00
8	Сантехнические товары			15 000,00
9	Канцелярские товары			3 000,00
	Итого:	х		367 080,00

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

	Итого:	х		0,00
--	---------------	----------	--	-------------

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Приобретение лоттоваров			80 000,00
2	Приобретение канцтоваров			99 160,00
	Приобретение сантехнических товаров			20 838,00
	Мягкий инвентарь			80 000,00
	Строительные материалы			20 000,00
	Бланки строгой отчетности			900,00
	Итого:	х		300 838,00