

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №309" городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	6316075444/631601001	по ОКПО	
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 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: нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 4 131 610,00 руб. ✓

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 131 610,00
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 131 610,00 ✓
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	4 131 610,00
в том числе:	
остаточная стоимость	2 213 043,28
особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего	354 197,16
из них:	
денежные средства учреждения, всего	354 197,16
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	354 197,16
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	176 873,46
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	176 873,46
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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поступления, всего:	100	х	х	7 299 250,00	1 815 514,00	3 695 076,00	238 660,00			1 550 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		5 510 590,00	1 815 514,00	3 695 076,00	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180		238 660,00		х	238 660,00	х	х	х	х		
прочие доходы	160	0000000000180		1 550 000,00	х	х	х	х	х	1 550 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х		
доходы от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
доходы, всего:	200			7 653 447,16	1 882 754,35	3 817 634,33	238 660,00	0,00	0,00	1 714 398,48	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	3 505 240,35	1 876 662,35	1 425 978,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда	211		211, 213	3 504 540,35	1 876 662,35	1 425 278,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда		111	211 (01.01.76)	2 640 023,00	1 389 727,00	1 094 686,00	155 610,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	864 517,35	486 935,35	330 592,00	46 990,00						
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	700,00		700,00							
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	705 187,00	0,00	605 187,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
в том числе:													
оплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
оплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	5 000,00						5 000,00			
оплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	2 000,00						2 000,00			
оплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	93 618,00		618,00				93 000,00			
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	604 569,00		604 569,00							
оплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00									
оплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00									
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		
в том числе:													
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 443 019,81	6 092,00	1 786 469,33	36 060,00	0,00	0,00	1 614 398,48	0,00		
в том числе:													
услуги связи		244	221 (01.01.79)	53 954,86		43 954,86				10 000,00			
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00									
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 328 873,47		1 328 873,47							
ежемесячная плата за пользование услугами по содержанию имущества		244	224 (01.01.82)	0,00									
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	603 529,00	0,00	142 469,00	36 060,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.84)	228 529,00		142 469,00	36 060,00			50 000,00			
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00									
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	375 000,00						375 000,00			
прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	655 000,00		55 000,00				600 000,00			
прочие расходы				0,00									
уменьшение стоимости основных средств		244	310	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	160 000,00						160 000,00			
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	80 000,00						80 000,00			
уменьшение стоимости материальных средств		244	340 (01.01.91)	561 662,48	6 092,00	216 172,00				339 398,48			
приобретение финансовых активов, всего	300			0,00									
в том числе:													
уменьшение остатков средств		310		0,00									
прочие поступления		320		0,00									
приобретение финансовых активов, всего	400			0,00									
в том числе:													
уменьшение остатков средств		410		0,00									
прочие выбытие		420		0,00									
поступление средств на начало года	500	х	х	354 197,16	67 240,35	122 558,33				164 398,48			
поступление средств на конец года	600	х	х	0,00									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе		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	средства областного бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Остатки, всего:	100	x	x											
в том числе:				5 035 356,00		3 485 356,00	0,00			1 550 000,00				
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		3 485 356,00		3 485 356,00	x	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x		
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	000000000180				x		x	x	x		x		
прочие доходы	160	000000000180		1 550 000,00	x	x	x	x	x	1 550 000,00				
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x			x		
реализации основных средств					x	x	x	x	x					
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x					
доходы, всего:	200			5 035 356,00	0,00	3 485 356,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	210		210	1 216 258,00	0,00	1 216 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплаты труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	1 215 558,00	0,00	1 215 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
рабочая плата		111	211 (01.01.76)	933 608,00		933 608,00								
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	281 950,00		281 950,00								
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	700,00		700,00								
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	705 187,00	0,00	605 187,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
в том числе:														
уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и платы иных платежей		831	290 (01.01.87)	5 000,00						5 000,00				
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00										
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	618,00		618,00								
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	604 569,00		604 569,00								
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00				
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	93 000,00						93 000,00				
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	0,00		
в том числе:														
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 113 911,00	0,00	1 663 911,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
в том числе:														
услуги связи		244	221 (01.01.79)	50 100,00		40 100,00				10 000,00				
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00										
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 210 170,00		1 210 170,00								
ежемесячная плата за пользование услугами связи		244	224 (01.01.82)	0,00										
услуги по содержанию имущества		244	225	442 469,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	142 469,00		142 469,00								
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00						300 000,00				
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	300 000,00						600 000,00				
прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	655 000,00		55 000,00								
прочие расходы				0,00										
увеличение стоимости основных средств		244	310	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	240 000,00						240 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00										
увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (01.01.91)	516 172,00		216 172,00				300 000,00				
приобретение финансовых активов, всего:	300			0,00										
в том числе:														
увеличение остатков средств	310			0,00										
увеличение поступлений	320			0,00										
выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00										
в том числе:														
увеличение остатков средств	410			0,00										
увеличение выбытия	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)							
				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	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								
в том числе:				5 035 356,00		3 485 356,00	0,00			1 550 000,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		3 485 356,00		3 485 356,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	000000000180				x	x	x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		1 550 000,00	x	x	x	x	x	1 550 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
доходы, всего:	200			5 035 356,00	0,00	3 485 356,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	1 216 258,00	0,00	1 216 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рабочая плата	211		211, 213	1 215 558,00	0,00	1 215 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исследования на выплаты по оплате труда		111	211 (01.01.76)	933 608,00		933 608,00					
исследования на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	281 950,00		281 950,00					
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	700,00		700,00					
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	705 187,00	0,00	605 187,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей											
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и иных платежей		831	290 (01.01.87)	5 000,00						5 000,00	
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	618,00		618,00					
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	604 569,00		604 569,00					
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00	
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	93 000,00						93 000,00	
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
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 113 911,00	0,00	1 663 911,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
доходы на закупку товаров, работ, услуг											
услуги связи		244	221 (01.01.79)	50 100,00		40 100,00				10 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 210 170,00		1 210 170,00					
ежемесячная плата за пользование услугами по содержанию имущества		244	224 (01.01.82)	0,00							
услуги по содержанию имущества		225	442 469,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	142 469,00		142 469,00					
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	300 000,00					300 000,00		
прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	655 000,00		55 000,00			600 000,00		
прочие расходы				0,00							
выделение стоимости основных средств		244	310	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
выделение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	240 000,00						240 000,00	
выделение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
выделение стоимости материальных активов		244	340 (01.01.91)	516 172,00		216 172,00				300 000,00	
приобретение финансовых активов, всего	300			0,00							
приобретение финансовых активов											
выделение остатков средств	310			0,00							
прибыль от поступления	320			0,00							
выделение финансовых активов, всего	400			0,00							
выделение финансовых активов											
выделение остатков средств	410			0,00							
выделение	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад №309" г.о Самара на 2018г.

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 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 201-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода						
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			3 443 019,81	3 113 911,00	3 113 911,00	3 443 019,81	3 113 911,00	3 113 911,00									
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 210 170,00	0,00	0,00	1 210 170,00	0,00	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 232 849,81	3 113 911,00	3 113 911,00	2 232 849,81	3 113 911,00	3 113 911,00									

Главный бухгалтер



Ю.И. Григорьева



Согласовано:

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	
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)


О.К. Минакова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

Ю.И. Григорьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.И. Григорьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.И. Григорьева
(расшифровка подписи)



тел. 926-20-57

20__ г. 18

42

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

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

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

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	2 640 023,00
Руководитель	x	32 036,00	13 796,00	0,00	18 240,00	0,00	x	96 108,00
Административный персонал	x	27 834,00	12 417,00	3 000,00	12 417,00	0,00	x	83 502,00
Педагогические работники	x	21 484,90	15 128,00	3 499,90	2 857,00	0,00	x	982 608,00
Иной персонал	x	19 190,70	9 449,00	7 379,70	2 362,00	0,00	x	1 477 805,00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Иной персонал	9,15	9 969,80	4 596,00	4 224,80	1 149,00			1 094 686
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 094 686
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Руководитель	1,00	32 036,00	13 796,00		18 240,00			96 108,00
Административный персонал	1,50	27 834,00	12 417,00	3 000,00	12 417,00			83 502,00
Педагогические работники	15,50	17 784,90	11 428,00	3 499,90	2 857,00			826 998,00
Иной персонал	13,85	9 220,90	4 853,00	3 154,90	-1 213,00			383 119,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 389 727
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (плата 3700 руб. пед. раб. (У))	14,00	3 700,00	3 700,00					155 610,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	155 610,00

1.2. 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	700,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет	2	7,00	50,00	700,00
Итого:	х	х	х	700,00

2. 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	797 277,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	240 830,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		240 830,00
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	х	33 933,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		31 745,00
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%		2 188,00
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%)		55 829,00
Итого:	х	330 592,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	305 740,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		305 740,00
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	х	43 079,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		40 300,00

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%		2 779,00
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%)		70 876,00
Итого:	x	419 695,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	34 230,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		34 230,00
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	4 824,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 513,00
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%		311,00
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%)		7 936,00
Итого:	x	46 990,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	604 569
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	36 751 471,00	1,50	551 272
уплата налога на имущество организаций	2 422 590,91	2,20	53 297,0
Итого:		x	604 569

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 831, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	5 000,00
в том числе:			

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:		х	5 000,00
--------	--	---	----------

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	2 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:		х	2 000,00
--------	--	---	----------

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	93 618,00

в том числе:

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

Итого:		х	618,00
--------	--	---	--------

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:		х	93 000,00
--------	--	---	-----------

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	53 954,86

в том числе:

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

Итого:	х	х	х	43 954,86
--------	---	---	---	-----------

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	х	х	х	10 000,00
--------	---	---	---	-----------

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)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	х	х	х	1 328 873,47

в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия	76 000,00	7,25		575 515,64
теплоэнергия	193,93	2 171,89		515 154,83
водоснабжение и водоотведение	13 400,00	17,78		238 203,00
Итого:	х	х	х	1 328 873,47

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 2)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	603 529,00

в том числе:

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

опрессовка			1,00	20 000,00
вывоз мусора		Нежилое здание по адресу: Кольцевая, 165	72,00	34 060,32
дератизация			1,00	1 560,00
дезинсекция			1,00	2 580,00
измерение сопротивления изоляции				10 000,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии			12,00	28 000,00
текущий ремонт				46 268,68
Итого:	х		х	142 469,00

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

Ремонт и обслуживание системы радиопередачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт 01	1 850,00		12,00	22 200,00
Ремонт и тех.обслуживание АПС	1 155,00		12,00	13 860,00
Итого:	х	х	х	36 060,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Текущий ремонт				425 000,00
Итого:	х	х	х	425 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	ВСЕГО	х	655 000,00

в том числе:

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

Мед.осмотр сотрудников		1,00	35 000,00
Программное обеспечение		1,00	20 000,00
Итого:	х	х	55 000,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Охрана			324 000,00
Прочие работы, услуги			276 000,00
Итого:	х	х	600 000,00

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	х	240 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Приобретение мебели			160 000,00
Приобретение оборудования			80 000,00
Итого:		x	240 000,00

3.6. 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	561 662,48
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Питание льготников			195 372,00
Материальный инвентарь			20 800,00
Итого:		x	216 172,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Игрушки			6 092,00
Итого:		x	6 092,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Приобретение хозяйственных товаров			239 398,48
Приобретение канцелярских товаров			15 000,00
Приобретение сантехнических товаров			20 000,00
Материальный инвентарь			65 000,00
Итого:		x	339 398,48