

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"11" 04 2018 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 131 610,00</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 131 610,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	4 131 610,00
в том числе:	
остаточная стоимость	2 213 043,28
особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>354 197,16</b>
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>176 873,46</b>
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	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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 медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ления, всего:	100	х	х	14 002 940,59	7 168 903,00	4 426 577,59	857 460,00			1 550 000,00	
сле:											
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		11 595 480,59	7 168 903,00	4 426 577,59	х	х			
от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
ые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180		857 460,00		х	857 460,00	х	х	х	х
е доходы	160	0000000000180		1 550 000,00	х	х	х	х	х	1 550 000,00	
ы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х
ализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
ады, всего:	200			14 357 137,75	7 236 143,35	4 549 135,92	857 460,00	0,00	0,00	1 714 398,48	0,00
в числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на нее	210		210	10 103 051,35	7 199 593,35	2 082 058,00	821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аты по оплате труда	211		211, 213	10 102 351,35	7 199 593,35	2 081 358,00	821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отная плата		111	211 (01.01.76)	7 707 465,00	5 478 000,00	1 598 585,00	630 880,00				
исления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	2 394 886,35	1 721 593,35	482 773,00	190 520,00				
ние выплаты		112	212 (01.01.77)	700,00		700,00					
ата 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
их:											
плату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
ата иных платежей		831	290 (01.01.87)	5 000,00						5 000,00	
ата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	2 000,00						2 000,00	
ата иных платежей		853	290 (01.01.87)	93 618,00		618,00				93 000,00	
ата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	604 569,00		604 569,00					
ата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
ата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
очие 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
их:											
очие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 548 899,40	36 550,00	1 861 890,92	36 060,00	0,00	0,00	1 614 398,48	0,00
их:											
слуги связи		244	221 (01.01.79)	53 954,86		43 954,86				10 000,00	
авспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
ммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 328 873,47		1 328 873,47					
еждная плата за пользование услугами по содержанию имущества		244	224 (01.01.82)	0,00							
слуги по содержанию имущества			225	634 543,01	0,00	173 483,01	36 060,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
слуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	228 529,00		142 469,00	36 060,00			50 000,00	
слуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
слуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	406 014,01		31 014,01				375 000,00	
очие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	702 407,58		102 407,58				600 000,00	
очие расходы				0,00							
величение стоимости основных средств		244	310	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
величение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	160 000,00						160 000,00	
величение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	80 000,00						80 000,00	
величение стоимости материальных средств		244	340 (01.01.91)	589 120,48	36 550,00	213 172,00				339 398,48	
поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
в них:											
величение остатков средств	310			0,00							
очие поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в них:											
меньшение остатков средств	410			0,00							
очие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	х	х	354 197,16	67 240,35	122 558,33				164 398,48	
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00							







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	в том числе							
				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, всего:	100	x	x								
Итого:				5 035 356,00		3 485 356,00	0,00			1 550 000,00	
Итого от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
Итого от оказания услуг, работ	120	0000000000130		3 485 356,00		3 485 356,00	x	x			
Итого от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
Итого субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180				x		x	x	x	x
Итого от операций с активами, в том числе от продажи основных средств и материальных запасов	160	0000000000180		1 550 000,00	x	x	x	x	x	1 550 000,00	
Итого от операций с активами, в том числе от продажи основных средств	180				x	x	x	x	x		x
Итого от продажи основных средств					x	x	x	x	x		
Итого от продажи материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			5 035 356,00	0,00	3 485 356,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
Итого в числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	1 216 258,00	0,00	1 216 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 215 558,00	0,00	1 215 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в числе на выплаты персоналу, включая оплату труда		111	211 (01.01.76)	933 608,00		933 608,00					
Итого в числе на выплаты персоналу, включая оплату труда		119	213 (01.01.78)	281 950,00		281 950,00					
Итого в числе на выплаты персоналу, включая выплаты		112	212 (01.01.77)	700,00		700,00					
Итого в числе на выплаты персоналу, включая выплаты и 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
Итого в числе на выплаты персоналу, включая выплаты и налогов, сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и иных платежей		831	290 (01.01.87)	5 000,00						5 000,00	
Итого в числе на выплаты персоналу, включая выплаты и налогов, сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая выплаты и налогов, сборов		853	290 (01.01.87)	618,00		618,00					
Итого в числе на выплаты персоналу, включая выплаты и налогов, сборов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	604 569,00		604 569,00					
Итого в числе на выплаты персоналу, включая выплаты и налогов, сборов		852	290 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00	
Итого в числе на выплаты персоналу, включая выплаты и налогов, сборов		853	290 (01.01.88)	93 000,00						93 000,00	
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая 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
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг											
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на услуги связи		244	221 (01.01.79)	50 100,00		40 100,00				10 000,00	
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 210 170,00		1 210 170,00					
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на абонентная плата за пользование услугами связи		244	224 (01.01.82)	0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества		225		442 469,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества		244	225 (01.01.83)	142 469,00		142 469,00					
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества		244	225 (01.01.85)	300 000,00						300 000,00	
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества		244	226 (01.01.86)	655 000,00		55 000,00				600 000,00	
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества				0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества		244	310	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества		244	310 (01.01.89)	240 000,00						240 000,00	
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества		244	310 (01.01.90)	0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая расходы на содержание имущества		244	340 (01.01.91)	516 172,00		216 172,00				300 000,00	
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов, всего	300			0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов											
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов	310			0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов	320			0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов, всего	400			0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов											
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов	410			0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов	420			0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов	500	x	x	0,00							
Итого в числе на выплаты персоналу, включая поступления финансовых активов	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						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. № 172-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
					всего на закупки									
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			3 548 899,40	3 113 911,00	3 113 911,00	3 548 899,40	3 113 911,00	3 113 911,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			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				2 338 729,40	3 113 911,00	3 113 911,00	2 338 729,40	3 113 911,00	3 113 911,00				

Главный бухгалтер

Ю.И. Григорьева

Согласовано:

*Ю.И. Григорьева*  
*Ю.И. Григорьева*



V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

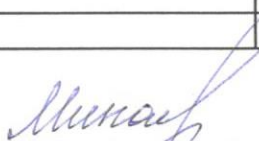
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## VI . Справочная информация

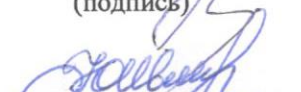
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

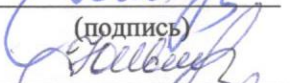
О.К. Минаикова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

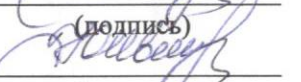
Ю.И. Григорьева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.И. Григорьева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. \_\_\_\_\_ 926-20-57

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.И. Григорьева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. 18

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, группа должностей	Установлен- ная 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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО</b>	x		x	x	x	x	x	7 707 465,00
руководитель	x	35 536,00	13 796,00	3 500,00	18 240,00	0,00	x	426 432,00
административный персонал	x	27 834,00	12 417,00	3 000,00	12 417,00	0,00	x	334 008,00
педагогические работники	x	23 022,90	15 128,00	5 037,90	2 857,00	0,00	x	4 224 955,00
очный персонал	x	19 602,98	9 449,00	7 792,98	2 361,00	0,00	x	2 722 070,00
в том числе:								
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>								
руководитель								
административный персонал								
педагогические работники								
очный персонал	13,25	9 999,99	4 596,00	4 255,99	1 148,00			1 598 585
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	1 598 585
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>								
руководитель	1,00	35 536,00	13 796,00	3 500,00	18 240,00			426 432,00
административный персонал	1,50	27 834,00	12 417,00	3 000,00	12 417,00			334 008,00
педагогические работники	15,50	19 322,90	11 428,00	5 037,90	2 857,00			3 594 075,00
очный персонал	9,75	9 602,99	4 853,00	3 536,99	1 213,00			1 123 485,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	5 478 000
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>								
педагогические работники (оплата 3700 руб. пед. раб. 30%)	14,20	3 700,00	3 700,00					630 880,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	630 880,00



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
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700,00</b>
в том числе:				
<b>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет	2	7,00	50,00	700,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700,00</b>

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
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 394 886,35</b>
в том числе:		
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	351 689,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		351 689,00
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	49 556,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		46 359,00
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%		3 197,00
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%)		81 528,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>482 773,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 205 160,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		1 205 160,00
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	237 055,35
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		226 102,35



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%		10 953,00
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%)		279 378,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 721 593,35</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	138 790,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		138 790,00
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	19 555,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 295,00
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%		1 260,00
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%)		32 175,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>190 520,00</b>

## 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
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>604 569</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>604 569</b>

### 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
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>
в том числе:			



а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:		х	5 000,00
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
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
Итого:		х	618,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:		х	5 000,00
Итого:		х	88 000,00
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:	2	12	920,84	24 514,86
Итого:	1	12	1 500,00	19 440,00
Итого:	х	х	х	43 954,86

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:				10 000,00
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



Итого:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
теплоэнергия	76 000,00	7,25		575 515,64
электроэнергия	125,95	2 171,89		515 154,83
водоснабжение и водоотведение	13 400,00	17,78		238 203,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 328 873,47</b>

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>634 543,01</b>

в том числе:

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
адресовка	Нежилое здание по адресу: Кольцевая, 165	1,00	20 000,00
вывоз мусора		72,00	34 060,32
дегазация		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			77 282,69
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173 483,01</b>

**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
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 060,00</b>

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

Текущий ремонт			425 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>425 000,00</b>

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>702 407,58</b>

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
1 Мед.осмотр сотрудников	1,00	35 000,00
2 Установка системы громкоговорящей связи	1,00	47 407,58
3 Программное обеспечение	1,00	20 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>102 407,58</b>

**б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1 Оплата		324 000,00
2 Прочие работы, услуги		276 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>240 000,00</b>



а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Приобретение мебели			160 000,00
Приобретение оборудования			80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>240 000,00</b>

**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
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>589 120,48</b>

в том числе:

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Питание льготников			195 372,00
Мягкий инвентарь			17 800,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>213 172,00</b>

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Игрушки			36 550,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>36 550,00</b>

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Приобретение хозтоваров			239 398,48
Приобретение канцтоваров			15 000,00
Приобретение сантехнических товаров			20 000,00
Мягкий инвентарь			65 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>339 398,48</b>