

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


(подпись)

Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)

" 11 " ноября 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период**
" 11 " ноября 2019 г.

		КОДЫ	
Наименование	муниципальное бюджетное	Форма по КФД	
муниципального учреждения	дошкольное образовательное	Дата	
	учреждение «Детский сад		
	комбинированного вида № 290»	по ОКПО	33545789
ИНН/КПП	63182077713/631801001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Администрация городского округа Самара**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: **443074, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.83**

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
- Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
 - Создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
 - Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников бюджетного учреждения;
 - Формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
 - Удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
 - Участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Основная цель вида деятельности: дошкольное образование.

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 7408860,64

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5482535,98

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 371 590,09
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	✓ 7 408 860,64
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	5 482 235,98
в том числе:	
остаточная стоимость	1 926 624,86
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	223 356,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	223 356,40
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	✓ 223 356,40
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	345 777,25
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	4 609,25
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)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					всего	из них грант
							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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого:	100	х	х	27 969 379,56	13 248 435,00	8 345 207,83	5 135 736,73			1 240 000,00	0,00		
Итого по разделу 100				27 969 379,56	13 248 435,00	8 345 207,83	5 135 736,73			1 240 000,00	0,00		
Итого по подразделу 110	110	000000000120			х	х	х	х	х		х		
Итого по подразделу 120	120	000000000130		22 833 642,83	13 248 435,00	8 345 207,83	х	х		1 240 000,00			
Итого по подразделу 130	130				х	х	х	х	х		х		
Итого по подразделу 150	150	000000000180		5 125 736,73		х	5 135 736,73	х	х	х	х		
Итого по подразделу 160	160	000000000180			х	х	х	х	х		х		
Итого по подразделу 180	180				х	х	х	х	х		х		
Итого по разделу 200:	200			28 122 949,96	13 248 435,00	8 531 744,30	5 135 736,73	0,00	0,00	1 276 819,93	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210 211		210 211, 213	18 524 379,00 18 524 379,00	13 133 845,00 13 133 845,00	3 764 324,00 3 764 324,00	1 626 210,00 1 626 210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	14 227 635,00	10 087 439,00	2 891 186,00	1 249 010,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 296 744,00	3 046 406,00	873 138,00	377 200,00						
Прочие выплаты				0,00									
Итого по подразделу 230	230		290	1 301 718,00	0,00	1 291 718,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Итого по подразделу 240	240												
Итого по подразделу 244	244			0,00									
Итого по подразделу 250	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу 260:	260			8 296 852,96	68 154,00	3 456 052,30	3 505 826,73	0,00	0,00	1 266 819,93	0,00		
Итого по подразделу 244	244			8 296 852,96	68 154,00	3 456 052,30	3 505 826,73	0,00	0,00	1 266 819,93	0,00		
Итого по подразделу 221	244	221 (01.04.51)		86 000,00		48 000,00				38 000,00			
Итого по подразделу 222	244	222 (01.04.52)		0,00									
Итого по подразделу 223	244	223 (01.04.53)		2 050 270,27		2 050 270,27							
Итого по подразделу 224	244	224 (01.04.54)		0,00									
Итого по подразделу 225	244	225 (01.04.55)		3 758 675,76	0,00	231 849,03	3 366 826,73	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
Итого по подразделу 225	244	225 (01.04.55)		364 468,25		152 320,25	52 140,00			160 000,00			
Итого по подразделу 225	243	225 (01.04.56)		3 239 686,73			3 239 686,73						
Итого по подразделу 225	244	225 (01.04.57)		79 528,78		79 528,78							
Итого по подразделу 228	244	228 (01.04.60)		75 000,00			75 000,00						
Итого по подразделу 226	244	226 (01.04.58)		1 139 933,00		879 933,00				260 000,00			
Итого по подразделу 310		310		851 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00		
Итого по подразделу 310	244	310 (01.04.70)		422 000,00			10 000,00			412 000,00			
Итого по подразделу 310	244	310 (01.04.71)		129 000,00			129 000,00						
Итого по подразделу 341-349		341-349		674 154,00	68 154,00	246 000,00	0,00			360 000,00	0,00		
Итого по подразделу 01.04.72	244	01.04.72		14 000,00		12 000,00				2 000,00			
Итого по подразделу 01.04.73	244	01.04.73		8 000,00						8 000,00			
Итого по подразделу 01.04.75	244	01.04.75		138 000,00		58 000,00				80 000,00			
Итого по подразделу 01.04.76	244	01.04.76		130 000,00		40 000,00				90 000,00			
Итого по подразделу 01.04.77	244	01.04.77		420 973,93	68 154,00	136 000,00				216 819,93			
Итого по подразделу 01.04.78	244	01.04.78		0,00									
Итого по подразделу 266		266		0,00									
Итого по подразделу 266 (01.04.62)	112	266 (01.04.62)		3 000,00		3 000,00							

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 грант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты в первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	66 786,00	46 436,00	16 650,00	3 700,00				
Высвобождение финансовых активов, всего	300			0,00							
высвобождение остатков средств	310			0,00							
высвобождение займов	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
выбытие остатков средств	410			0,00							
выбытие займов	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	223 356,40		186 536,47				36 819,93	

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	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	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	9 287 683,00	0,00	8 047 683,00	0,00			1 240 000,00	0,00
в том числе:					0,00	8 047 683,00	0,00				0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 047 683,00		8 047 683,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
налоговые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x	x	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 240 000,00		x	x	x	x	1 240 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			9 287 683,00	0,00	8 047 683,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	3 649 748,00	0,00	3 649 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	3 649 748,00	0,00	3 649 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда											
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	2 863 186,00		2 803 186,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	846 562,00		846 562,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	1 301 718,00	0,00	1 291 718,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
платежей, всего											
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00							
исполнений и соглашений по возмещению											
аренды и											
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 290 518,00		1 290 518,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00	
Экология		853	291(04.14.63)	1 200,00		1 200,00					
прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,	260			4 316 567,00	0,00	3 086 567,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
из них:											
расходы связи		244	221 (01.04.51)	86 000,00		48 000,00				38 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 905 693,00		1 905 693,00					
арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
земелью на содержание имущества			225	318 594,00	0,00	158 594,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
земелью на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	318 594,00		158 594,00				160 000,00	
земелью на содержание кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
земелью на содержание тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	988 280,00		728 280,00				260 000,00	
исчисление стоимости основных средств			310	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
исчисление стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	412 000,00						412 000,00	
исчисление стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
исчисление стоимости материальных			341-349	606 000,00	0,00	246 000,00	0,00			360 000,00	0,00
инвентаризация		244	01.04.72	12 000,00		12 000,00					
оплате дисконтов		244	01.04.73	0,00							
финансовые материалы		244	01.04.75	58 000,00		58 000,00					
инвентаризация		244	01.04.76	40 000,00		40 000,00				0,00	
инвентаризация		244	01.04.77	496 000,00		136 000,00				360 000,00	
инвентаризация		244	01.04.78	0,00							
прочие выплаты			266	19 650,00		19 650,00					
пеней на депозит до 3-х лет			112	3 000,00		3 000,00					
пеней на первые 3 дня нетрудоспособ.			111	16 650,00		16 650,00					
исчисление финансовых активов	300			0,00							
исчисление обязательств	310			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	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	9 287 683,00	0,00	8 047 683,00	0,00			1 240 000,00	0,00
в том числе:					0,00	8 047 683,00	0,00				0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 047 683,00		8 047 683,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 240 000,00	x	x	x	x	x	1 240 000,00	
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		
Расходы, всего:	200			9 287 683,00	0,00	8 047 683,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них:	210		210	3 649 748,00	0,00	3 649 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 649 748,00	0,00	3 649 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	2 803 186,00		2 803 186,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	846 562,00		846 562,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 301 718,00	0,00	1 291 718,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 290 518,00		1 290 518,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Синодология		853	291 (01.04.63)	11 200,00		1 200,00				10 000,00	
Безвозмездные перечисления	240		292 (01.04.63)	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
из них:											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 316 567,00	0,00	3 086 567,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
из них:											
расходы на закупку товаров		244	221 (01.04.51)	86 000,00		48 000,00				38 000,00	
расходы на закупку услуг		244	222 (01.04.52)	0,00							
расходы на закупку работ		244	223 (01.04.53)	1 905 693,00		1 905 693,00					
расходы на оплату за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
расходы на содержание имущества			225	318 594,00	0,00	158 594,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
расходы на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	318 594,00		158 594,00				160 000,00	
расходы на содержание кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
расходы на содержание тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
расходы на работы, услуги		244	226 (01.04.58)	988 280,00		728 280,00				260 000,00	
расходы на приобретение основных средств			310	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств		244	310 (01.04.70)	412 000,00						412 000,00	
расходы на приобретение основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
расходы на приобретение материальных средств			341-349	606 000,00	0,00	246 000,00	0,00			360 000,00	0,00
расходы на приобретение		244	01.04.72	12 000,00		12 000,00					
расходы на приобретение		244	01.04.73	0,00							
расходы на приобретение		244	01.04.75	58 000,00		58 000,00					
расходы на приобретение		244	01.04.76	40 000,00		40 000,00					
расходы на приобретение		244	01.04.77	496 000,00		136 000,00				360 000,00	
расходы на отчетность		244	01.04.78	0,00							
из них:											
расходы на выплаты			266	19 650,00		19 650,00					
расходы на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00					
расходы на первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 650,00		16 650,00					
расходы на приобретение финансовых активов,	300			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)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	
финансовое обеспечение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
финансовое обеспечение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	14 227 635,00
1	Руководитель	x	34 071,00	13 796,00	0,00	20 000,00	0,00	x	408 852,00
2	Административный персонал	x	52 000,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00	0,00	x	3 800 253,00
3	Педагогические работники	x	24 822,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	x	7 703 191,00
4	Прочий персонал	x	24 433,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00	0,00	x	2 315 339,00

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	34 071,00	13 796,00		20 000,00			408 852,00
2	Административный персонал	3,00	20 000,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00			703 995,00
3	Педагогические работники	29,00	189,00	189,00					88 000,00
4	Прочий персонал	18,00	9 433,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00			1 690 339,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 891 186,00

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

1	Административный персонал	3,00	32 000,00						3 096 258,00
2	Педагогические работники	29,00	20 933,00						6 366 181,00
3	Прочий персонал	18,00	15 000,00						625 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	10 087 439,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДООУ)	28,80	3 700,00	3 700,00					1 249 010,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 249 010,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	3 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
компенсация в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	5	5,00	50,00	3 000,00
Итого:	x	x	x	3 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	4 296 744,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	619 045,00
1.1	в том числе:		619 045,00
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%		
1.4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	89 626,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		83 844,00
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 782,00
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		164 467,00
	Итого:	x	873 138,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 218 532,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		2 218 532,00

	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	312 709,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		292 535,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 174,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		515 165,00
	Итого:	x	3 046 406,00

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	274 782,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		274 782,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	38 719,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		36 221,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 498,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		63 699,00
	Итого:	x	377 200,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	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,_%*		
Средств вносимых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (по ставке 5,1%)		
Итого:	x	0,00

* Применяются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29.09.2002 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 300 515,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	83 770 387,00	1,50	1 256 556,00
2	уплата налога на имущество организаций	1 543 600,00	2,20	33 959,00
	Итого:		x	1 290 515,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 292)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 200,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

Уплата экологического сбора			1 200,00
Итого:		x	1 200,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		x	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	0,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:		x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
иные экономические санкции			
Итого:		x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		x	x	x	86 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12	555,55	18 000,00
2	услуги Интернет		12	2 088,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	48 000,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
	Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота				12 944,00
	услуги Интернет				25 056,00
	Итого:	x	x	x	38 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00

в том числе:

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

	Итого:		0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	Итого:		0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	Итого:		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	1 949 783,05

в том числе:

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

1	электроэнергия		7,67		539 590,00
2	теплоэнергия		1 670,22		1 146 102,00
3	водоснабжение и водоотведение		28,85		220 001,00
4	газоснабжение				
5	вывоз твердых бытовых отходов				44 090,05
	Итого:	х	х	х	1 949 783,05

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	4 208 109,51

в том числе:

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

			1,00	21 020,00
--	--	--	------	-----------

1	Измерение сопротивления изоляции		1,00	10 510,00
2	Очистка вентиляции		1,00	22 000,00
3	Дезинфекция		1,00	9 064,00
4	Дезинсекция		1,00	8 760,00
5	Метрологическая поверка		1,00	5 000,00
6	Обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	35 400,00
7	Ремонт ввода ХВС		1,00	79 528,78
8	Ремонт оборудования		1,00	6 000,00
9	Заправка картриджей для администрации		1,00	2 000,00
10	Очистка крыши от снега и наледи		1	20 000,00
Итого:		x	x	219 282,78
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:		x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Техническое обслуживание АПС	12,00	1 995,00	23 940,00
2	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "Протон"	12,00	1 850,00	22 200,00
3	Ремонт АПС	1,00	6 000,00	6 000,00
4	монтаж АПС	1,00	75 000,00	75 000,00
5	Очистка систем вентиляции	1,00	22 000,00	22 000,00
6	Капитальный ремонт	1,00	3 239 686,73	3 239 686,73
Итого:		x		3 388 826,73
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Техническое обслуживание системы контроля		12,00	108 000,00
2	Техническое обслуживание вычислительной техники		12,00	30 000,00
3	Ремонт и обслуживание оборудования			70 000,00
4	Очистка крыши от снега и наледи			100 000,00
5	Противоэпидемические мероприятия			12 000,00
6	текущий ремонт			280 000,00
Итого:		x	x	600 000,00

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

2	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
3	4	5	6
	ВСЕГО	x	1 148 850,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Услуги охраны (КТС)		38 456,00
	Медицинские услуги		84 970,00
	Услуги ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области"		7 000,00
	Испытание сертификатов ЭП		8 000,00
	Медицинский осмотр		30 100,00
	Специализация питания		607 824,00
	Итого:	x	776 350,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

	Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
приобретение Оновных средств		1,00	129 000,00
	Итого:	х	129 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Услуги охраны			81 500,00
Свал и вывоз аварийных деревьев			100 000,00
Обучение сотрудников			6 000,00
Подписка на периодические издания			32 000,00
Программное обеспечение			24 000,00
	Итого:	х	243 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		х	200 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение оборудования			100 000,00
3	Приобретение мебели			100 000,00
	Итого:		х	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		х	657 115,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Приобретение стройматериалов			58 000,00
2	Приобретение медикаментов			12 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря			40 000,00
4	Приобретение хозтоваров			136 000,00
	Итого:		х	246 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Приобретение игрушек			51 115,00
	Итого:		х	51 115,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
	Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение хозтоваров			180 000,00
2	Приобретение стройматериалов			80 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря			100 000,00
	Итого:		х	360 000,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 290" г.о. Самара на 2019г. // 0000 0000

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 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. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 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			8 296 852,96	4 316 567,00	4 316 567,00	8 296 852,96	4 316 567,00	4 316 567,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 905 693,00			1 905 693,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				6 391 159,96	4 316 567,00	4 316 567,00	6 391 159,96	4 316 567,00	4 316 567,00			

Главный бухгалтер

Окон
Хмарь - Гл. Н. Хмарь
 О П Хардыкайнен

Согласовано:

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

Таблица 3

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	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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)

Богачева
(подпись)

Т В Бычина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Орос
(подпись)

О .П.Хардыкайнен
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Орос
(подпись)

О П Хардыкайнен
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Орос
(подпись)

О П Хардыкайнен
(расшифровка подписи)



2019г.

Итого в этом документе прошнуровано и пронумеровано

20 (двадцать) листов

Заведующий МБДОУ «Детский сад №290»

Т.В. Бычинина

