

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)

" 13 " июля 20 19 г.

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

		Форма по КФД Дата	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 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

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)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) платной основе и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исполнения, всего:	100	x	x	28 369 375,45	13 248 435,00	8 345 207,83	5 535 732,62			1 240 000,00	0,00
в том числе:				27 129 375,45	13 248 435,00	8 345 207,83	5 535 732,62				0,00
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		22 833 642,83	13 248 435,00	8 345 207,83	x	x		1 240 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	000000000180		5 535 732,62		x	5 535 732,62	x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		
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		
Выплаты, всего:	200			28 522 945,85	13 248 435,00	8 531 744,30	5 535 732,62	0,00	0,00	1 276 819,93	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	18 524 379,00	13 133 845,00	3 764 324,00	1 626 210,00	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							
плата 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
в том числе:											
плата налогов, сборов и иных платежей по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	1 000,00						1 000,00	
плата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
плата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 290 518,00		1 290 518,00					
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	9 000,00						9 000,00	
плата налогов		853	291 (01.04.63)	1 200,00		1 200,00					
взаимозачетные перечисления	240		292 (01.04.63)	0,00							
в том числе:											
взаимозачетные перечисления			293 (01.04.63)	0,00							
взаимозачетные перечисления			294 (01.04.63)	0,00							
взаимозачетные перечисления			295 (01.04.63)	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на капитальные вложения)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			8 696 848,85	68 154,00	3 456 052,30	3 905 822,62	0,00	0,00	1 266 819,93	0,00
в том числе:											
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							
информационные услуги		244	223 (01.04.53)	2 050 270,27		2 050 270,27					
ежегодная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
расходы по содержанию имущества			225	4 158 671,65	0,00	231 849,03	3 766 822,62	0,00	0,00	160 000,00	0,00
расходы по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	364 460,25		152 320,25	52 140,00			160 000,00	
расходы по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	3 639 682,62			3 639 682,62				
расходы по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	79 528,78		79 528,78					
расходы по монтажу АПС		244	228 (01.04.60)	75 000,00			75 000,00				
иные работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 131 933,00		871 933,00				260 000,00	
финансовое обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	8 000,00		8 000,00					
в том числе:			310	551 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
амортизация основных средств	244	310 (01.04.70)		422 000,00			10 000,00			412 000,00	
амортизация основных средств	244	310 (01.04.71)		129 000,00			129 000,00				
амортизация материальных запасов			341-349	710 973,93	68 154,00	246 000,00	0,00			396 819,93	0,00
амортизация		244	01.04.72	14 000,00		12 000,00				2 000,00	
амортизация		244	01.04.73	8 000,00						8 000,00	
амортизация		244	01.04.75	138 000,00		58 000,00				80 000,00	
амортизация		244	01.04.76	130 000,00		40 000,00				90 000,00	
амортизация		244	01.04.77	420 973,93	68 154,00	136 000,00				216 819,93	
расходы на оплату труда		244	01.04.78	0,00							
прочие выплаты			266	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Субсидии на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00 ✓						
Субсидии за 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								
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00								
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Сальдо средств на начало года	500	x	x	223 356,40		186 536,47				36 819,93		

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	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						
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			0,00	8 047 683,00	0,00			1 240 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 047 683,00		8 047 683,00					x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						x	x					
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180					x	x	x		x		
прочие доходы	160	0000000000180		1 240 000,00				x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x	1 240 000,00			
доходы от реализации материальных запасов					x	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, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	3 649 748,00	0,00	3 649 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная 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		
в том числе:													
уплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и возврата 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 оплату труда)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг:	260			4 316 567,00	0,00	3 086 567,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00		
в том числе:													
транспортные услуги		244	221 (01.04.51)	86 000,00		48 000,00				38 000,00			
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 905 693,00		1 905 693,00							
арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
расходы по содержанию имущества			225	318 594,00	0,00	158 594,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
расходы по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00		158 594,00				160 000,00			
расходы по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	988 280,00		728 280,00							
исчисленные стоимости основных средств			310	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
исчисленные стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	412 000,00						412 000,00			
исчисленные стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00						412 000,00			
исчисленные стоимости материальных средств			341-349	606 000,00	0,00	246 000,00	0,00			360 000,00	0,00		
расходы на приобретение материалов		244	01.04.72	12 000,00		12 000,00							
расходы на приобретение материалов		244	01.04.73	0,00									
расходы на приобретение материалов		244	01.04.75	58 000,00		58 000,00							
расходы на приобретение материалов		244	01.04.76	40 000,00		40 000,00							
расходы на приобретение материалов		244	01.04.77	496 000,00		136 000,00				0,00			
расходы на приобретение материалов		244	01.04.78	0,00						360 000,00			
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 финансовые активы	300			0,00									
расходы на остатки средств	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	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
прочие поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
исчисление остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	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)								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 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		
выполнения, 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	000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		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	150	000000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180		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		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Итого, 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, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	3 649 748,00	0,00	3 649 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
заработная 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									
плата 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		
в том числе:													
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
плата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00									
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 290 518,00		1 290 518,00							
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
налог на имущество		853	291 (01.04.63)	11 200,00		1 200,00				10 000,00			
аквизиционные 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		
в том числе:													
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Итого за 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		
в том числе:													
сметы сметы		244	221 (01.04.51)	86 000,00		48 000,00				38 000,00			
информационные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
информационные услуги		244	223 (01.04.53)	1 905 693,00		1 905 693,00							
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
плата за содержание имущества			225	318 594,00	0,00	158 594,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
плата за содержание кап.ремонт		244	225 (01.04.55)	318 594,00		158 594,00				160 000,00			
плата за содержание тек.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
плата за содержание тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
иные работы, услуги		244	226 (01.04.58)	988 280,00		728 280,00				260 000,00			
зачисленные стоимости основных средств			310	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00		
зачисленные стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	412 000,00						412 000,00			
зачисленные стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
зачисленные стоимости материальных			341-349	606 000,00	0,00	246 000,00	0,00			360 000,00	0,00		
инвентаря:		244	01.04.72	12 000,00		12 000,00							
инвентаря:		244	01.04.73	0,00									
инвентаря:		244	01.04.75	58 000,00		58 000,00							
инвентаря:		244	01.04.76	40 000,00		40 000,00							
инвентаря:		244	01.04.77	496 000,00		136 000,00				360 000,00			
инвентаря:		244	01.04.78	0,00									
инвентаря:			266	19 650,00		19 650,00							
инвентаря:		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00							
инвентаря:		111	266 (01.04.62)	16 650,00		16 650,00							
зачисленные финансовые 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)	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
начисление остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
убыток											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

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	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	14 227 635,00
1	Руководитель	х	34 071,00	13 796,00	0,00	20 000,00	0,00	х	408 852,00
2	Административный персонал	х	52 000,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00	0,00	х	3 800 253,00
3	Педагогические работники	х	24 822,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	х	7 703 191,00
4	Прочий персонал	х	24 433,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00	0,00	х	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:		х		х	х	х	х	х	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:		х		х	х	х	х	х	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. ДОУ)	28,80	3 700,00	3 700,00					1 249 010,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	4 296 744,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	619 045,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		619 045,00
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	89 626,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		83 844,00
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%		5 782,00
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%)		164 467,00
Итого:	x	873 138,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 218 532,00
в том числе:		
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		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	312 709,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		292 535,00
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%		20 174,00
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%)		515 165,00
Итого:	x	3 046 406,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	274 782,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		274 782,00
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	38 719,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		36 221,00
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%		2 498,00
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%)		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		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:	x	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 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				
	штрафы			
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	штрафы			
	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 уплате
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

1	плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота				12 944,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	25 056,00

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 224)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	4 608 102,97

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
			1,00	21 020,00

	измерение сопротивления изоляции		1,00	10 510,00
	Очистка вентиляции		1,00	22 000,00
	дератизация		1,00	9 064,00
	дезинсекция		1,00	8 760,00
	метеорологическая поверка		1,00	5 000,00
	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	35 400,00
	Ремонт ввода ХВС		1,00	79 528,78
	Ремонт оборудования		1,00	6 000,00
	Заправка картриджами для администрации		1,00	2 000,00
	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	3 639 680,19	3 639 680,19
	Итого:	x		3 788 820,19
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)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
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
выдавление сертификатов ЭП		8 000,00
медицинский осмотр		30 100,00
организация питания		607 824,00
Итого:	x	776 350,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

		Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	приобретение Оновных средств		1,00	129 000,00
		Итого:	x	129 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Услуги охраны			81 500,00
2	Спил и вывоз аварийных деревьев			100 000,00
3	Обучение сотрудников			6 000,00
4	Подписка на периодические издания			32 000,00
5	Программное обеспечение			24 000,00
		Итого:	x	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	x	210 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	приобретение недостающих и замена устаревших первичных	1,00	10 000,00	10 000,00
2	средств пожаротушения			
		Итого:	x	10 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение оборудования			100 000,00
3	Приобретение мебели			100 000,00
		Итого:	x	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	x	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 хозяйственных товаров			136 000,00
		Итого:	x	246 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Приобретение игрушек			51 115,00
		Итого:	x	51 115,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
		Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение хозяйственных товаров			180 000,00
2	Приобретение стройматериалов			80 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря			100 000,00
		Итого:	x	360 000,00

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

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 периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	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			8 696 848,85	4 316 567,00	4 316 567,00	8 696 848,85	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 ходу начала закупки:	2001				6 791 155,85	4 316 567,00	4 316 567,00	6 791 155,85	4 316 567,00	4 316 567,00			

Главный бухгалтер

Handwritten signature

О П Хардыкайнен

Согласовано:



Handwritten signature

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

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)


Т В Бычина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)


О .П.Хардыкайнен
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О П Хардыкайнен
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(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

