



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Емельянова О.В.

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 19 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
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.

*Жуков*      *Овчин*

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 имущество, 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	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 бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	14 578 549,00	3 303 170,00	8 230 329,00	1 805 050,00				1 240 000,00	0,00
в том числе:				13 338 549,00	3 303 170,00	8 230 329,00	1 805 050,00					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		12 773 499,00	3 303 170,00	8 230 329,00	x	x			1 240 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		1 805 050,00			1 805 050,00	x	x		x	
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x			x
доходы от операций с активами, в том	180				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			14 763 018,40	3 303 170,00	8 416 865,47	1 805 050,00	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		210	8 661 128,00	3 270 594,00	3 764 324,00	1 626 210,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Зарплата	211		211, 213	8 661 128,00	3 270 594,00	3 764 324,00	1 626 210,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	6 652 173,00	2 511 977,00	2 891 186,00	1 249 010,00					
Прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	2 008 955,00	758 617,00	873 138,00	377 200,00					
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							1 000,00	
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	1 000,00								
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					9 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	9 000,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	1 200,00		1 200,00						
Безвозмездные перечисления	240		292 (01.04.63)	0,00								
из них			293 (01.04.63)	0,00								
Безвозмездные перечисления			294 (01.04.63)	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением			295 (01.04.63)	0,00								
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			4 800 172,40	17 039,00	3 341 173,47	175 140,00	0,00	0,00		1 266 819,93	0,00
из них:												
Услуги 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)	2 067 020,22		2 067 020,22						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	336 460,25	0,00	130 320,25	46 140,00	0,00	0,00		160 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	336 460,25		130 320,25	46 140,00				160 000,00	
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 109 833,00		849 833,00					260 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	541 000,00	0,00	0,00					412 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	412 000,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	129 000,00			129 000,00					
Увеличение стоимости материальных			341-349	623 039,00	17 039,00	246 000,00	0,00				360 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	12 000,00		12 000,00						
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	138 000,00		58 000,00					80 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	140 000,00		40 000,00					100 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	369 858,93	17 039,00	136 000,00					216 819,93	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	0,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет		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)								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	средств 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		
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	35 887,00	15 537,00 ✓	16 650,00 ✓	3 700,00 ✓						
Поступление финансовых активов	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них:													
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытие	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	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
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	35 887,00	15 537,00 ✓	16 650,00 ✓	3 700,00 ✓				
Поступление финансовых активов	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	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	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 обязательного медицинского страхования	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								
из них:												
уменьшение 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 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	
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
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								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 290" г.о. Самара на 2019г. *201903-2019г*

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки						в том числе		
					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 2021г. 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			4 800 172,40	4 316 567,00	4 316 567,00	4 800 172,40	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				2 894 479,40	4 316 567,00	4 316 567,00	2 894 479,40	4 316 567,00	4 316 567,00			

Главный бухгалтер

*О.П. Хардыкайнен*

О П Хардыкайнен

Согласовано:

*Женя*  
*Т. Н. Жилева*





Таблица 3

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

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

Таблица 4

## VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

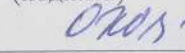
Т В Бычина  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

  
(подпись)

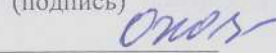
О .П.Хардыкайнен  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О П Хардыкайнен  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

О П Хардыкайнен  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ 2019г.

М.П.



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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	6 652 173,00
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	1 531 995,00
3	Педагогические работники	x	24 822,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	x	2 696 987,00
4	Прочий персонал	x	24 433,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00	0,00	x	2 014 339,00

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						828 000,00
2	Педагогические работники	29,00	20 933,00						1 359 977,00
3	Прочий персонал	18,00	15 000,00						324 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 511 977,00

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

M



1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	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)
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	3 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	компенсация в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	5	5,00	50,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	3 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					0,00
	<b>Итого:</b>	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
	<b>ВСЕГО</b>	x	2 008 955,00
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: по ставке 22,0%		619 045,00
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	89 626,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		83 844,00
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%		5 782,00
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%)		164 467,00
	<b>Итого:</b>	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	502 395,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		502 395,00



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	77 870,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		72 847,00
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%		5 023,00
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%)		178 352,00
	<b>Итого:</b>	x	758 617,00
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	274 782,00
1.1	в том числе: 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
2.1	в том числе: 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
	<b>Итого:</b>	x	377 200,00
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		



2.4	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%)		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 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
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 300 515,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
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
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 290 515,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			10 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

#### 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
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	штрафы			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	штрафы			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 200,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				



1	уплата экологического сбора			1 200,00
	<b>Итого:</b>		x	1 200,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1				
	<b>Итого:</b>		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего
	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	0,00

в том числе:

<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
	<b>Итого:</b>		x	0,00

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

1	иные экономические санкции			
	<b>Итого:</b>		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)
	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	86 000,00

в том числе:

<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12	555,55	18 000,00
2	услуги Интернет		12	2 088,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	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				
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00

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

1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	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				25 056,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	38 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>			0,00

в том числе:

<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
--	--	--	--	--



1				
		<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1				
		<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1				
		<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1				
		<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

**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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 966 533,00</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
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				60 840,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 966 533,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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.
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>717 754,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
	опрессовка		1,00	21 020,00



2	измерение сопротивления изоляции		1,00	10 510,00
4	дератизация		1,00	9 064,00
5	дезинсекция		1,00	8 760,00
6	метрологическая поверка		1,00	5 000,00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	35 400,00
8	огнезащитная обработка деревянных конструкций		1,00	0,00
7	Ремонт оборудования		1,00	6 000,00
7	Заправка картриджей для администрации		1,00	2 000,00
9	Очистка крыши от снега и наледи		1	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>117 754,00</b>

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

1				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

1	Техническое обслуживание АПС			
2	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "Протон"			
3	Ремонт АПС			
4	Перезарядка огнетушителей			
5	Очистка систем вентиляции			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>1 045 850,00</b>

в том числе:

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

1	Услуги охраны (КТС)		38 456,00
2	Медицинские услуги		115 070,00
3	Услуги ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области"		7 000,00
4	Изготовление сертификатов ЭП		8 000,00
5	Подписка на периодические издания		0,00
6	Организация питания		607 824,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>776 350,00</b>

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

1			
2			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

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



1			
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
1	Услуги охраны		81 500,00
2	Спил и вывоз аварийных деревьев		100 000,00
3	Обучение сотрудников		46 000,00
4	Подписка на периодические издания		32 000,00
5	Программное обеспечение		10 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>
			<b>269 500,00</b>

**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
		<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

в том числе:

**а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства**

1				
2				
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

1	Приобретение оборудования			100 000,00
3	Приобретение мебели			100 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

**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
		<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>623 060,00</b>

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
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>246 000,00</b>

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

1	Приобретение игрушек			17 060,00
2				
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>17 060,00</b>

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

1				
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**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
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>360 000,00</b>