



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Емельянова О.В.

(расшифровка подписи)

" 26 марта 20 19 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

26.03.2019

по ОКПО

33545789

по ОКЕИ

383

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 290»

ИНН/КПП

63182077713/631801001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

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.

Емельянова О.В.

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 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	в том числе	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	24 017 964,00	12 712 485,00	8 260 429,00	1 805 050,00				1 240 000,00	0,00
в том числе				22 777 964,00	12 712 485,00	8 260 429,00	1 805 050,00					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		22 212 914,00	12 712 485,00	8 260 429,00	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 прочих доходов	150	000000000180		1 805 050,00		x	1 805 050,00	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	160	000000000180			x	x	x	x	x			x
доходы от операций с активами, в том от реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			24 171 534,40	12 712 485,00	8 446 965,47	1 805 050,00	0,00	0,00	1 276 819,93	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	17 988 429,00	12 597 895,00	3 764 324,00	1 626 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211		211, 213	17 988 429,00	12 597 895,00	3 764 324,00	1 626 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	13 815 999,00	9 675 803,00	2 891 186,00	1 249 010,00					
Прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	4 172 430,00	2 922 092,00	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				0,00								
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплаты 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 налогов на имущество		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	0,00
из них				0,00								
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			4 881 387,40	68 154,00	3 371 273,47	175 140,00	0,00	0,00	1 266 819,93	0,00	0,00
из них				86 000,00		48 000,00				38 000,00		
услуги связи		244	221 (01.04.51)	86 000,00		48 000,00						
спортивные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
музыкальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 067 020,22		2 067 020,22						
ежемесячная 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								
услуги по содержанию работ, услуги		244	226 (01.04.58)	1 139 933,00		879 933,00				260 000,00		
услуги по оценке стоимости основных средств			310	541 000,00	0,00	0,00				412 000,00		
услуги по оценке стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	412 000,00								
услуги по оценке стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	129 000,00			129 000,00					
услуги по оценке стоимости материальных			341-349	674 154,00	68 154,00	246 000,00	0,00			360 000,00	0,00	
услуги по оценке стоимости материальных		244	01.04.72	12 000,00		12 000,00						
услуги по оценке стоимости материальных		244	01.04.73	0,00								
услуги по оценке стоимости материальных		244	01.04.75	138 000,00		58 000,00				80 000,00		
услуги по оценке стоимости материальных		244	01.04.76	140 000,00		40 000,00				100 000,00		
услуги по оценке стоимости материальных		244	01.04.77	420 973,93	68 154,00	136 000,00				216 819,93		
услуги по оценке стоимости материальных		244	01.04.78	0,00								
услуги по оценке стоимости материальных			266	0,00								
услуги по оценке стоимости материальных		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	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	средств областного бюджета	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
особия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	66 786,00	46 436,00	✓ 16 650,00 ✓	3 700,00	✓				
Доступление 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	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 принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из 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, 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	
Зарплата		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		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 выплаты)	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	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:												
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)	1 905 693,00		1 905 693,00						
подписка на печать за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
услуги по содержанию имущества			225	318 594,00	0,00	158 594,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	318 594,00		158 594,00				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								
услуги по работам, услуги		244	226 (01.04.58)	988 280,00		728 280,00				260 000,00		
услуги по замене стоимости основных средств			310	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	
услуги по замене стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	412 000,00						412 000,00		
услуги по замене стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
услуги по замене стоимости материальных средств			341-349	606 000,00	0,00	246 000,00	0,00			360 000,00	0,00	
услуги по замене стоимости материальных средств		244	01.04.72	12 000,00		12 000,00						
услуги по замене стоимости материальных средств		244	01.04.73	0,00								
услуги по замене стоимости материальных средств		244	01.04.75	58 000,00		58 000,00						
услуги по замене стоимости материальных средств		244	01.04.76	40 000,00		40 000,00				0,00		
услуги по замене стоимости материальных средств		244	01.04.77	496 000,00		136 000,00				360 000,00		
услуги по замене стоимости материальных средств		244	01.04.78	0,00								
услуги по выплатам			266	19 650,00		19 650,00						
услуги по выплатам на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00						
услуги по выплатам на первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 650,00		16 650,00						
услуги по покупке финансовых активов	300			0,00								
услуги по покупке финансовых активов												
услуги по покупке остатков средств	310			0,00								

2

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
прочие поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							

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

Таблица 2.1

26 марта 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			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 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			4 881 387,40	4 316 567,00	4 316 567,00	4 881 387,40	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				2 975 694,40	4 316 567,00	4 316 567,00	2 975 694,40	4 316 567,00	4 316 567,00						

Главный бухгалтер

Опрос

О П Хардыкайнен

Согласовано:

Зинер-Т.Н. Кузнецова



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)

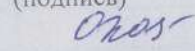
Т В Бычина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

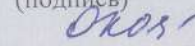
О .П.Хардыкайнен
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О П Хардыкайнен
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О П Хардыкайнен
(расшифровка подписи)

тел. _____

" _____ "

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	13 815 999,00
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	6 658 701,00
4	Прочий персонал	x	24 433,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00	0,00	x	2 948 193,00

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						5 321 691,00
3	Прочий персонал	18,00	15 000,00						1 257 854,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	9 675 803,00

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:		x		x	x	x	x	x	1 249 010,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

14

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)
	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					
1	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					
1					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					0,00
	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.
	2	3	4
	ВСЕГО	x	4 172 430,00
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
	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	2 128 676,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 128 676,00

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	299 949,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		280 598,00
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%		19 351,00
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%)		493 467,00
	Итого:	x	2 922 092,00

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
1.1	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
	в том числе:		
2.1	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%		

4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)		
Итого:		x	0,00

* 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
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				
1	штрафы			
Итого:			x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	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				

1	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)

№ п/п	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				
1	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)
	2	3	4	5	6
1	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				25 056,00
	Итого:	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
1	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	x	x	x	1 966 533,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
			7,67		539 590,00
1	электроэнергия		1 670,22		1 146 102,00
2	теплоэнергия		28,85		220 001,00
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				60 840,00
5	вывоз твердых бытовых отходов				1 966 533,00
	Итого:	x	x	x	

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				0,00
	Итого:	x	x	x	

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

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

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

1				0,00
	Итого:	x	x	

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			
	Итого:	x	x	0,00

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)

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

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
	Итого:	x	776 350,00

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

1			
2	Итого:	x	0,00

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

1			
		Итого:	x 0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны		81 500,00
2	Спил и вывоз аварийных деревьев		100 000,00
3	Обучение сотрудников		46 000,00
4	Подписка на периодические издания		32 000,00
5	Программное обеспечение		10 000,00
		Итого:	x 269 500,00

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	200 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
		Итого:	x	0,00
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 хозтоваров			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
2				
		Итого:	x	51 115,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
		Итого:	x	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:	x	360 000,00