

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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



20 19 г.

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



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 371 590,09
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 408 860,64
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	5 482 235,98
в том числе:	
остаточная стоимость	1 926 624,86
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	223 356,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	223 356,40
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	223 356,40
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	345 777,25
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	4 609,25
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				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	
Итого, всего:	100	x	x	24 529 814,00	13 248 435,00	8 230 329,00	1 811 050,00				1 240 000,00	0,00
Итого:				22 783 964,00	13 248 435,00	8 230 329,00	1 811 050,00					0,00
Итого от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x			x
Итого от оказания услуг, работ	120	000000000130		22 718 764,00	13 248 435,00	8 230 329,00	x	x			1 240 000,00	
Итого от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания	130				x	x	x	x	x			x
Итого субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	000000000180		1 811 050,00		x	1 811 050,00	x	x		x	x
Итого дотации	160	000000000180			x	x	x	x	x			
Итого от операций с активами, в том числе от продажи основных средств	180				x	x	x	x	x			x
Итого от продажи материальных запасов					x	x	x	x	x			
Итого, всего:	200			24 683 384,40	13 248 435,00	8 416 865,47	1 811 050,00	0,00	0,00		1 276 819,93	0,00
Итого, в числе на выплаты персоналу, включая выплаты 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
Итого на выплаты по оплате труда	211		211, 213	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								
Итого 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
Итого:				0,00								
Итого от уплаты сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и возврата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
Итого от прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
Итого от иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	1 000,00							1 000,00	
Итого от иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00								
Итого налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 290 518,00		1 290 518,00						
Итого от прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	9 000,00							9 000,00	
Итого от налогов		853	291 (01.04.63)	1 200,00		1 200,00						
Итого от бюджетных перечислений	240		292 (01.04.63)	0,00								
Итого от налогов			293 (01.04.63)	0,00								
Итого от бюджетных перечислений			294 (01.04.63)	0,00								
Итого от бюджетных перечислений			295 (01.04.63)	0,00								
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого:				0,00								
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)		244	291 (01.04.63)	0,00								
Итого, всего:	260			4 857 287,40	68 154,00	3 341 173,47	181 140,00	0,00	0,00		1 266 819,93	0,00
Итого:				86 000,00		48 000,00					38 000,00	
Итого от оказания услуг	244	221 (01.04.51)		86 000,00		48 000,00					38 000,00	
Итого от оказания услуг	244	222 (01.04.52)		0,00								
Итого от оказания услуг	244	223 (01.04.53)		2 067 020,22		2 067 020,22						
Итого от оказания услуг за пользование имуществом	244	224 (01.04.54)		0,00								
Итого от сохранения имущества	244	225	225	342 460,25	0,00	130 320,25	52 140,00	0,00	0,00		160 000,00	0,00
Итого от сохранению имущества	244	225 (01.04.55)		342 460,25		130 320,25	52 140,00				160 000,00	
Итого от сохранению кап. ремонт	243	225 (01.04.56)		0,00								
Итого от сохранению тех. ремонт	244	225 (01.04.57)		0,00								
Итого от оказания услуг	244	226 (01.04.58)		1 109 833,00		849 833,00					260 000,00	
Итого от стоимости основных средств			310	541 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00		412 000,00	0,00
Итого от стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		412 000,00							412 000,00	
Итого от стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		129 000,00			129 000,00					
Итого от стоимости материальных средств			341-349	674 154,00	68 154,00	246 000,00	0,00				360 000,00	0,00
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)	244	01.04.72		14 000,00		12 000,00					2 000,00	
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)	244	01.04.73		8 000,00							8 000,00	
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)	244	01.04.75		138 000,00		58 000,00					80 000,00	
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)	244	01.04.76		130 000,00		40 000,00					90 000,00	
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)	244	01.04.77		420 973,93	68 154,00	136 000,00					216 819,93	
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)	244	01.04.78		0,00								
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)			266	0,00								
Итого от штрафов, пеней, за исключением штрафов (кроме расходов на возмещение вреда)	112	266 (01.04.62)		3 000,00		3 000,00						

Сокращенные наименования показателей	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 на обязательное медицинское страхование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
выплата отпускных 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	66 786,00	46 436,00	16 650,00	3 700,00					
высвобождение финансовых активов	300			0,00								
высвобождение источников средств	310			0,00								
высвобождение средств	320			0,00								
высвобождение финансовых активов, всего	400			0,00								
высвобождение источников средств	410			0,00								
высвобождение средств	420			0,00								
сумма 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)								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	страхования	всего	из них гранты	
													11
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:													
доходы от собственности (сдача в аренду индивидуального 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 исполнительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	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 реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
реализация материальных запасов					x	x	x	x	x				
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		
оплата труда	211		211, 213	3 649 748,00	0,00	3 649 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
рабочая 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 исполнительных листов по возмещению аренды и платы 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		851	291 (01.04.63)	1 290 518,00		1 290 518,00							
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00			
плата налогов		853	291(04.14.63)	1 200,00		1 200,00							
прочие расходы (кроме расходов на содержание)	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			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:													
расходы связи		244	221 (01.04.51)	86 000,00		48 000,00				38 000,00			
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 905 693,00		1 905 693,00							
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
расходы на содержание имущества		225	318 594,00	318 594,00	0,00	158 594,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
расходы на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	318 594,00		158 594,00				160 000,00			
расходы на содержание кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
расходы на содержание тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	988 280,00		728 280,00				260 000,00			
исключение стоимости основных средств			310	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00		
исключение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	412 000,00						412 000,00			
исключение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
исключение стоимости материальных средств			341-349	606 000,00	0,00	246 000,00	0,00			360 000,00	0,00		
исключение стоимости материальных средств		244	01.04.72	12 000,00		12 000,00							
исключение стоимости материальных средств		244	01.04.73	0,00									
исключение стоимости материальных средств		244	01.04.75	58 000,00		58 000,00							
исключение стоимости материальных средств		244	01.04.76	40 000,00		40 000,00				0,00			
исключение стоимости материальных средств		244	01.04.77	496 000,00		136 000,00				360 000,00			
исключение стоимости материальных средств		244	01.04.78	0,00									
прочие выплаты			266	19 650,00		19 650,00							
пособия на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00							
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 650,00		16 650,00							
исключение стоимости финансовых активов	300			0,00									
в том числе:													
исключение остатков 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			средств областного бюджета	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочие поступления	320			0,00								
убыток финансовых активов, всего	400			0,00								
убыток:				0,00								
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
остаток средств на начало года	500	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

I. 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:					
				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	14 227 635,00
1	Руководитель	x	34 071,00	13 796,00	0,00	20 000,00	0,00	x	408 852,00
2	Административный персонал	x	52 000,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00	0,00	x	3 800 253,00
3	Педагогические работники	x	24 822,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	x	7 703 191,00
4	Прочий персонал	x	24 433,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00	0,00	x	2 315 339,00

в том числе:

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

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

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

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

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. 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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	4 296 744,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	619 045,00
1.1	в том числе: 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	2 218 532,00
1.1	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, %*		
Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, начисленные по ставке 5,1%		
Итого:	x	0,00

* Определяются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 28.07.2007 № 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)

№ строки	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
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)

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

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

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

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)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	86 000,00

в том числе:

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

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

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

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

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

в том числе:

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

Итого:				0,00
а) 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)
	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					
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
Итого:		x	x	x	1 966 533,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		x	x	x	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:		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.
	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	769 894,00

в том числе:

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

техническое сопротивление изоляции		1,00	10 510,00
инженерия		1,00	9 064,00
инженерия		1,00	8 760,00
метеорологическая поверка		1,00	5 000,00
обслуживание узлов учета теплотенергии		12,00	35 400,00
защитная обработка деревянных конструкций		1,00	0,00
ремонт оборудования		1,00	6 000,00
заправка картриджей для администрации		1,00	2 000,00
очистка крыши от снега и наледи		1	20 000,00
Итого:	x	x	117 754,00

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	Перезарядка огнетушителей			
5	Очистка систем вентиляции			
Итого:	x	x	52 140,00	

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.
2		3	4
	ВСЕГО	x	1 118 750,00

в том числе:

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

1	Услуги охраны (КТС)		38 456,00
2	Медицинские услуги		84 970,00
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	746 250,00	

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

приобретение Оновных средств	1,00	129 000,00
Итого:	x	129 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
охраны		81 500,00
вывоз аварийных деревьев		100 000,00
сотрудников		6 000,00
на периодические издания		32 000,00
программное обеспечение		24 000,00
Итого:	x	243 500,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	200 000,00

в том числе:

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
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 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											
					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 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			4 857 287,40	4 316 567,00	4 316 567,00	4 857 287,40	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				2 951 594,40	4 316 567,00	4 316 567,00	2 951 594,40	4 316 567,00	4 316 567,00						

Главный бухгалтер

О.П. Хардыкайнен

О.П. Хардыкайнен

И.И. Зиняев

Согласовано:



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)

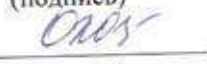
Т В Бычина
(расшифровка подписи)

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.



Итого в этом документе прошнуровано и пронумеровано
20 (двадцать) листов

Заведующий МБДОУ «Детский сад №290»

Т.В.Бычина

