



Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Дуброва
(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" " 20 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
		по ОКПО	39946897
		по ОКЕИ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 149" городского округа Самара		
ИНН/КПП	6319056922/631901001		
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	443125, г. Самара, ул. Аминова, д.17		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
- Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников бюджетного учреждения, формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарования детей; участие в реализации государственной политики в области образования.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
- Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 34226746,00 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 4538571,71 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 519716,00 руб.

Е.В. Дуброва *Е.В. Дуброва*

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	34 226 746,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	34 226 746,00
в том числе:	
остаточная стоимость	25 305 826,12
особо ценное движимое имущество, всего	519 716,00
в том числе:	
остаточная стоимость	48 674,33
II. Финансовые активы, всего	411 161,59
из них:	
денежные средства учреждения, всего	338 207,59
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	338 207,59
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	72 954,00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	348 893,13
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	348 893,13
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)							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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из гр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x									
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130			3 960 616,00	7 289 954,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	1 410 864,00		
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200				12 999 641,59	3 997 156,01	7 317 433,22	0,00	0,00	0,00	1 685 052,36	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210		6 951 198,01	3 983 718,01	2 967 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213		6 951 198,01	3 983 718,01	2 967 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата		111	211 (01.01.76)		5 310 797,00	3 031 626,00	2 279 171,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)		1 640 401,01	952 092,01	688 309,00					
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)		0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290		1 502 434,00	0,00	1 491 434,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
из них:												
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и					0,00							
плата иных платежей		831	290 (01.01.87)		0,00							
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)		0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)		1 354,00		1 354,00					
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)		1 490 080,00		1 490 080,00					
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)		2 000,00					2 000,00		
плата в иных платежах		853	290 (01.01.88)		9 000,00					9 000,00		
прочие расходы (кроме расходов на приобретение товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		244	290 (01.01.87)		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				4 546 009,58	13 438,00	2 858 519,22	0,00	0,00	0,00	1 674 052,36	
из них:												
услуги связи		244	221 (01.01.79)		68 000,00		68 000,00					
услуги почтовые		244	222 (01.01.80)		6 000,00		6 000,00					
услуги информационные		244	223 (01.01.81)		2 087 558,22		2 087 558,22					
плата за пользование объектами культурного наследия		244	224 (01.01.82)		0,00							
на содержание имущества		225	225		1 763 849,00	0,00	266 585,00	0,00	0,00	0,00	1 497 264,00	
на содержание имущества		244	225 (01.01.83)		337 985,00		266 585,00				71 400,00	
на содержание имущества		243	225 (01.01.84)		0,00							
на содержание имущества		244	225 (01.01.85)		1 425 864,00						1 425 864,00	
на работы, услуги		244	226 (01.01.86)		367 976,00		340 376,00				27 600,00	
прочие расходы					0,00							
на приобретение основных средств		244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на приобретение основных средств		244	310 (01.01.89)		0,00							
на приобретение основных средств		244	310 (01.01.90)		0,00							
на приобретение материальных средств		244	340 (01.01.91)		252 626,36	13 438,00	90 000,00				149 188,36	
на приобретение финансовых активов,	300				0,00							
на приобретение запасов средств	310				0,00							
на приобретение запасов	320				0,00							
на приобретение финансовых активов, всего	400				0,00							
на приобретение запасов средств	410				0,00							
на приобретение запасов	420				0,00							
на начало года	500	x	x		338 207,59	36 540,01	27 479,22				274 188,36	
на конец года	600	x	x		0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2019г.

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	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					
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x									
в том числе												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				7 289 954,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x				
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180					x	x	x			
прочие доходы	160	0000000000180					x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x	1 410 864,00		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			8 700 818,00	0,00	7 289 954,00	0,00	0,00	0,00	1 410 864,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 967 480,00	0,00	2 967 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 967 480,00	0,00	2 967 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата		111	211 (01.01.76)	2 279 171,00		2 279 171,00				0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	688 309,00		688 309,00						
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00		0,00						
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 502 434,00	0,00	1 491 434,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
в том числе				0,00								
уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и		831	290 (01.01.87)	0,00								
плата иных платежей		852	290 (01.01.87)	0,00								
плата прочих сборов		853	290 (01.01.87)	0,00								
плата иных платежей		851	290 (01.01.88)	1 491 434,00		1 491 434,00						
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		852	290 (01.01.88)	0,00								
плата прочих налогов		853	290 (01.01.88)	11 000,00								
плата иных платежей												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
в том числе												
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 230 904,00	0,00	2 831 040,00	0,00	0,00	0,00	1 399 864,00	0,00	
в том числе												
услуги связи		244	221 (01.01.79)	68 000,00		68 000,00						
спортивные услуги		244	222 (01.01.80)	6 000,00		6 000,00						
бухгалтерские услуги		244	223 (01.01.81)	2 060 083,00		2 060 083,00						
ежемесячная плата за пользование услугами связи		244	224 (01.01.82)	0,00		0,00						
расходы на содержание имущества			225	1 568 849,00	0,00	266 585,00	0,00	0,00	0,00	1 302 264,00	0,00	
расходы на содержание имущества		244	225 (01.01.83)	337 985,00		266 585,00						
расходы на содержание имущества		243	225 (01.01.84)	0,00						71 400,00		
расходы на содержание имущества		244	225 (01.01.85)	1 230 864,00								
расходы на работы, услуги		244	226 (01.01.86)	367 972,00						1 230 864,00		
прочие расходы				0,00		340 372,00				27 600,00		
расходы на приобретение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0,00								
расходы на приобретение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00								
расходы на приобретение стоимости материальных активов		244	340 (01.01.91)	160 000,00		90 000,00				70 000,00		
расходы на приобретение стоимости финансовых активов	300			0,00								
расходы на приобретение остатков средств	310			0,00								
расходы на поступления	320			0,00								
расходы на финансовые активы, всего	400			0,00								
в том числе												
расходы на приобретение остатков средств	410			0,00								
расходы на выбытие	420			0,00								
расходы на начало года	500	x	x	0,00								
расходы на конец года	600	x	x	0,00								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2020г.

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 (выполнение работ) на платной и от иной приносящий доход деятельности		
										всего	из гра	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	5	6	7	8	9	10	11		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					7 289 954,00	x	x				
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180			x	x	x	x	x			
прочие доходы	160	0000000000180										
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x	1 410 864,00		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200				8 700 818,00	0,00	7 289 954,00	0,00	0,00	0,00	1 410 864,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210		2 967 480,00	0,00	2 967 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213		2 967 480,00	0,00	2 967 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.01.76)		2 279 171,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)		688 309,00		2 279 171,00	✓				
Учредительские выплаты							688 309,00	✓				
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290		1 502 434,00	0,00	1 491 434,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
в них:												
в уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и плата иных платежей		831	290 (01.01.87)		0,00							
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)		0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)		0,00							
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)		1 491 434,00		1 491 434,00					
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)		0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)		11 000,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
прочие расходы		244	290 (01.01.87)		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				4 230 904,00	0,00	2 831 040,00	0,00	0,00	0,00	1 399 864,00	
в них:												
пути связи		244	221 (01.01.79)		68 000,00		68 000,00					
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)		6 000,00		6 000,00					
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)		2 060 083,00		2 060 083,00					
абонентская плата за пользование услугами связи		244	224 (01.01.82)		0,00							
услуги по содержанию имущества			225		1 568 849,00	0,00						
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)		337 985,00		266 585,00	0,00	0,00	0,00	1 302 264,00	
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)		0,00		266 585,00				71 400,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)		1 230 864,00							
услуги по содержанию имущества		244	226 (01.01.86)		367 972,00		340 372,00				1 230 864,00	
прочие расходы					0,00						27 600,00	
уменьшение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)		0,00							
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)		0,00							
уменьшение стоимости материальных активов, включая финансовые активы,	300		340 (01.01.91)		160 000,00		90 000,00				70 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	310				0,00							
поступления	320				0,00							
уменьшение стоимости финансовых активов, всего	400				0,00							
уменьшение стоимости финансовых активов	410				0,00							
выбытие	420				0,00							
средств на начало года	500	x	x		0,00							
средств на конец года	600	x	x		0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг **МБДОУ № 149** на **2018**г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
Всего на закупки					6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	220	4 546 009,58	4 230 904,00	4 230 904,00	4 546 009,58	4 230 904,00	4 230 904,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	2 060 083,00			2 060 083,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	2 485 926,58	4 230 904,00	4 230 904,00	2 485 926,58	4 230 904,00	4 230 904,00			

Главный бухгалтер

Шарапова

Шарапова Х.И.

Согласовано:

Николаева

Николаева О.А.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20____ г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Лукьянова
(подпись)

Лукьянова Н.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Шарапова
(подпись)

Шарапова Х.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шарапова
(подпись)

Шарапова Х.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шарапова
(подпись)

Шарапова Х.И.
(расшифровка подписи)

тел. факс: (846) 994-81-49



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 (гр. 3 x гр. 8 / гр. 9 x 10)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
2		3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x
1	Руководитель	x	24 908,00	0,00	20 693,00	4 215,00	0,00	x
2	Административный персонал	x	19 523,00	10 465,00	3 325,00	5 733,00	0,00	x
3	Педагогические работники	x	22 563,00	10 500,00	2 000,00	10 063,00	0,00	x
4	Прочий персонал	x	23 203,00	9 075,00	4 000,00	10 128,00	0,00	x
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
1	Руководитель	1,00	24 908,00		20 693,00	4 215,00		1,00
2	Административный персонал		0,00					1,00
3	Педагогические работники	31,00	2 563,00			2 563,00		1,00
4	Прочий персонал	10,00	8 557,00	4 419,00	2 000,00	2 138,00		1,00
Итого:		x		x	x	x	x	x
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
1	Административный персонал	5,00	19 523,00	10 465,00	3 325,00	5 733,00		1,00
2	Педагогические работники	31,00	20 000,00	10 500,00	2 000,00	7 500,00		1,00
3	Прочий персонал	20,00	14 646,00	4 656,00	2 000,00	7 990,00		1,00
Итого:		x		x	x	x	x	x
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
1	Педагогические работники (классное руководство)		0,00					1,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)		0,00					1,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)							1,00
Итого:		x		x	x	x	x	x
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1	Руководитель							
2	Административный персонал							
3	Педагогические работники							
4	Прочий персонал							
Итого:		x		x	x	x	x	x

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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	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	х	1 640 401
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	501 418,
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 279 171,00	501 418,
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	х	70 653,
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 279 171,00	66 095,0
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%	2 279 171,00	4 558,0
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%)	2 279 171,00	116 238,
	Итого:	х	688 309,

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	693 578,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 031 626,00	693 578,00
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	97 731,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 031 626,00	91 426,00
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%	3 031 626,00	6 305,00
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%)	3 031 626,00	160 783,01
	Итого:	x	952 092,01
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
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%)		
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
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%		

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:	x	0,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

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	1 490 080,00

в том числе:

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

уплата земельного налога	60 297 308,00	1,50	904 460,00
уплата налога на имущество организаций	25 557 037,00	2,20	585 620,00
Итого:		x	1 490 080,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			
Итого:		x	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

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	2 000,00

в том числе:

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

уплата транспортного налога			
Итого:		x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			2 000,00
Итого:		x	2 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	10 354,00

в том числе:

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

пени			
штрафы			
уплата налога на экологию			1 354,00
Итого:		х	1 354,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

пени			3 000,00
штрафы			6 000,00
Итого:		х	9 000,00

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	х	х	х	68 000,00

в том числе:

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

абонентская и повременная за пользование линий связи плата	6	12	486,11	35 000,00
услуги интернет-провайдеров	1	12	2 166,66	26 000,00
приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	1	1	7 000,00	7 000,00
плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота				
Итого:	х	х	х	68 000,00

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

услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00

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

услуги Интернет				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00

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			6 000,00

в том числе:

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

пополнение единой транспортной карты	260,00	23,00	6 000,00
Итого:			6 000,00

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)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	х	х	х	2 087 558,2

в том числе:

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

электроэнергия	108 689,24	7,00		770 824,68
теплоэнергия	524,00	2 031,39		1 081 926,22
водоснабжение и водоотведение	11 268,00	20,83		234 807,32
газоснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	х	х	х	2 087 558,2

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

электроэнергия				
теплоэнергия				
водоснабжение и водоотведение				
газоснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
2	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	х	х	0,00

расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 2)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 763 849,0

в том числе:

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
измерение сопротивления изоляции электропроводки	1,00	1,00	10 000,00
вывоз мусора (380 x 13,05 x 12)	1,00	12,00	59 580,00
вывоз крупногабаритного мусора	1,00	2,00	12 000,00
дератизация (1689,0 x 3,9)	1,00	12,00	6 587,00
дезинсекция (1689,0 x 5,2)	1,00	12,00	8 783,00
эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
обслуж. и ремонт автотранспорта			
метрологическая поверка			
обслуживание газового оборудования			
обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	12,00	35 400,00
стирка белья			
текущий ремонт			
ремонт оборудования, заправка картриджей	1,00	12,00	114 235,00
Итого:	х	х	266 585,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:	х	х	0,00

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

Итого:	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

текущий ремонт помещений (утепление фасада)	1,00	1,00	1 425 864,00
техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	12,00	71 400,00
Итого:	х	х	1 497 264,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
2	3	4
ВСЕГО	х	367 976,00

в том числе:

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

программное обеспечение АРФА-бюджет	1,00	20 000,00
продление лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт»	1,00	7 548,00
продление лицензии антивирусной программы на ПК	1,00	5 000,00
изготовление ключей электронно-цифровой подписи	1,00	6 000,00
периодический медицинский осмотр сотрудников	1,00	70 000,00
производственный контроль, услуги СЭС	1,00	14 452,00
гигиеническое обучение декретированных групп	1,00	7 000,00
обучение, семинары, курсы повышения	1,00	15 000,00
услуги по организации питания в дошкольном учреждении	1,00	195 376,00
Итого:	х	340 376,00

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

Итого:	х	0,00

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

Итого:	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

техническое обслуживание КТС	1	27600,00
Итого:	х	27 600,00

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	х	х	0,00

в том числе:

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

Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	0,00

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

№ /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	252 626,36

в том числе:

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

1	Хозяйственные товары	280	518,00	90000,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	90 000,00

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

1	Хозяйственные товары	110,00	120,00	13 438,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	13 438,00

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	0,00

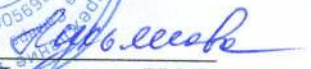
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Хозяйственные товары	1 200,00	120,00	149 188,36
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	149 188,36

Пронумеровано прошито
и скреплено печатью

ЛИСТОВ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 149» г.о. Самара


Лукьянова Н.М.

