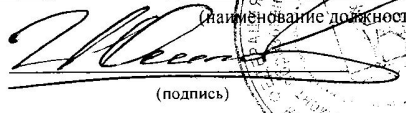


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета



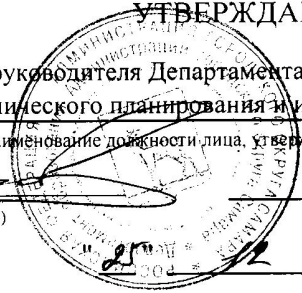
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Д.Осипов

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 25 " 12 2017.

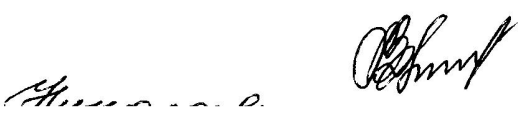
		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
наименование муниципального учреждения	по ОКПО	39945248	
ИН/КПП	6319034728/631901001		
единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ		
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443115, г. Самара, ул. Тополей, 16		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 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, дарований 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 2 до 7 лет. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:

художественно-эстетической;
физкультурно-спортивной;
культурологической;
социально-педагогической;
эколого-биологической.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Бюджетное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям и детям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами:

фотографическая студия;
здоровительно-образовательный кружок;
художественно-изобразительная студия;
группа выходного дня;
группа кратковременного пребывания детей;
группа круглосуточного пребывания детей;
обучение иностранным языкам;
обучение музыкальной грамоте;
обучение чтению;
занятия по исправлению нарушений речи;
тематический кружок;
группа ранней адаптации;
кружок риторики;
театральная студия.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 33760319.00 руб

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 3998227 руб 19 коп
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	59 623 492,34
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 760 319,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	33 760 319,00
в том числе:	
остаточная стоимость	13 997 343,08
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	233 098,42
из них:	
денежные средства учреждения, всего	146 671,92
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	146 671,92
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	86 426,50
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	246 497,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	246 497,00
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
Поступления, всего:	100	x	x	31 825 866,27	18 460 073,00	9 194 391,12	2 114 214,00			2 057 188,15	0,00
в том числе:				31 825 866,27	18 460 073,00	9 194 391,12	2 114 214,00			2 057 188,15	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		28 530 914,12	18 460 073,00	9 194 391,12	x	x		876 450,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 114 214,00		x	2 114 214,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 180 738,15	x	x	x	x	x	1 180 738,15	
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		
Расходы, всего:	200			31 972 538,19	18 460 073,00	9 194 391,12	2 114 214,00	0,00	0,00	2 203 860,07	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	24 944 558,00	18 332 637,00	4 152 672,00	2 048 249,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	24 944 558,00	18 332 637,00	4 152 672,00	2 048 249,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	19 101 090,00	14 053 484,00	3 189 456,00	1 573 150,00			285 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 843 468,00	4 279 153,00	963 216,00	475 099,00			126 000,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	985 781,20	0,00	939 423,20	0,00	0,00	0,00	46 358,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				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)	6 000,00						6 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	972 081,20		933 423,20				38 658,00	
уплата штрафа		853	295 (01.04.63)	0,00						0,00	
Экология		853	291(01.04.63)	7 700,00		6 000,00				1 700,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 964 404,67	68 793,00	4 087 459,60	61 650,00	0,00	0,00	1 746 502,07	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	123 682,00		48 000,00				75 682,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00				0,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 980 985,00		2 854 893,00				126 092,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 027 141,60	0,00	412 141,60	32 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	821 077,00		256 077,00	32 000,00			533 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225(01.04.57)	206 064,60		156 064,60				50 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226(01.04.89)	0,00		0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 112 705,00		596 205,00	8 000,00			508 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00		0,00	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	191 650,00	0,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	120 000,00			0,00			120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	71 650,00			21 650,00			50 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	528 241,07	68 793,00	176 220,00				283 228,07	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	9 875,00		4 875,00				5 000,00	
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	66 660,00		36 660,00				30 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	43 000,00		13 000,00				30 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	408 706,07	68 793,00	121 685,00	0,00			218 228,07	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	77 794,32	58 643,00	14 836,32	4 315,00			0,00	
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 516,32	1 226,00	290,32					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.04.62)	76 278,00	57 417,00	14 546,00	4 315,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав		244	353	0,00							
Поступление финансовых активов, всего	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	146 671,92						146 671,92	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2020г.

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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 964 404,67	6 243 964,00	6 243 964,00	5 964 404,67	6 243 964,00	6 243 964,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			0,00			0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 964 404,67	6 243 964,00	6 243 964,00	5 964 404,67	6 243 964,00	6 243 964,00			

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

Главный бухгалтер
МБДОУ
«Детский сад № 138»
Г.о. Самара
Согласовано:
Директор * вввввввв *

Хвацкова Е.А.

Директор

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.
(очередной финансовый год)

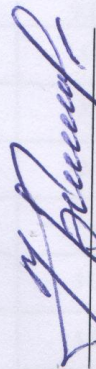
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

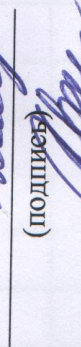
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

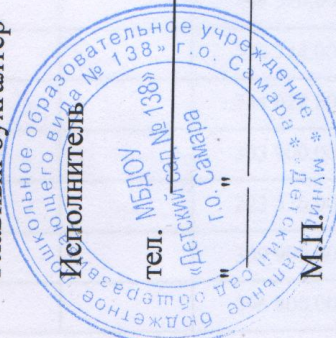

(подпись)
Болясова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)
Хвацкова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)
Хвацкова Е.А.
(расшифровка подписи)



_____ 2020г.

Рассчеты (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)

Должность, код должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у 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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	19 469 095,00
директор	x	25 400,00	15 073,00	0,00	6 527,00	0,00	x	507 600,00
административный работник	x	43 602,00	18 301,00	0,00	25 301,00	0,00	x	528 836,00
педагогические работники	x	257 731,00	143 731,00	0,00	114 000,00	0,00	x	12 149 307,80
иной персонал	x	76 110,00	62 310,00	0,00	13 800,00	0,00	x	6 283 351,20

в том числе:

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

директор	2,00	12 923,00	4 923,00		8 000,00			310 152,00
заместитель директора	1,00	17 000,00	5 000,00		12 000,00			234 000,00
производитель работ	1,00	23 037,00	5 037,00		18 000,00			276 444,00
работник	2,00	19 063,00	5 263,00		13 800,00			458 881,00
работник по комплексному обслуживанию зданий	3,00	11 342,00	4 923,00		6 419,00			408 312,00
работник служебных заказов	2,00	13 923,00	4 923,00		9 000,00			334 152,00
специалист по кадрам	1,00	20 113,00	5 113,00		15 000,00			241 356,00
специалист по охране	0,50	18 113,00	5 113,00		13 000,00			138 332,00
консультант	0,50	17 763,00	5 263,00		12 500,00			108 678,00
инженер	0,25	11 923,00	4 923,00		7 000,00			35 769,00
работник по ремонту и эксплуатации	3,00	9 923,00	4 923,00		5 000,00			357 228,00
работник	0,50	9 923,00	4 923,00		5 000,00			59 538,00
работник	2,00	2 000,00	0,00		0,00			48 000,00
работник	1,50	9 923,00	4 923,00		5 000,00			178 614,00
Итого:	x		x		x		x	3 189 456,00

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

директор	1,00	21 600,00	15 073,00	0,00	6 527,00	0,00		269 200,00
административный работник	1,50	26 602,00	13 301,00		13 301,00	0,00		478 836,00
работник	1,00	14 409,00	8 409,00		6 000,00			172 908,00
работник	3,00	17 179,00	9 179,00		8 000,00			618 444,00
работник	12,00	23 548,00	11 548,00		12 000,00			3 390 912,00
работник	8,00	25 325,00	13 325,00		12 000,00			2 431 200,00
педагогический работник	3,00	25 265,00	13 265,00		12 000,00			909 540,00
педагог-логопед	1,00	28 062,00	13 385,00	2 677,00	12 000,00			336 744,00
педагог-логопед	2,00	22 251,20	11 608,00	4 643,20	6 000,00			534 028,80
педагог-психолог	1,00	25 325,00	13 325,00		12 000,00			303 900,00
педагог-психолог	1,00	18 548,00	11 548,00		7 000,00			222 576,00
старший воспитатель	1,00	28 325,00	13 325,00		15 000,00			339 900,00
инструктор по физической культуре	1,50	16 489,00	11 489,00		5 000,00			296 800,00

количество	1,00	20 325,00	13 325,00		7 000,00			313 300,00
количество	1,00	18 548,00	11 548,00		7 000,00			313 300,00
количество воспитателей	15,00	11 113,00	5 113,00		6 000,00			1 848 843,20
личный персонал	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
доля медицинская	1,50	20 716,00	6 716,00		14 000,00			248 592,00
Итого:	x	0,00	0,00		0,00			1 024 460,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	14 053 484,00

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

педагогические работники								
плата 1000 руб. пед. раб.								
педагогические работники	2,00	5 000,00						105 411,00
плата 5000 руб.								
наем специалистов)								
педагогические работники	33,00	3 700,00						1 467 739,00
плата 3700 руб. пед. раб.								
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 573 150,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

руководитель	1,00	3 800,00						100 000,00
административный	1,00	0,00						25 000,00
персонал								
педагогические работники	5,00	5 612,00						144 000,00
личный персонал	2,00	0,00						16 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	285 000,00

Расчеты (обязательства) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЗКР 213)		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов
Пенсионный государственный внебюджетный фонд		1 189 456,00	701 680,32
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
в том числе:			
за счет средств ПФР		1 189 456,00	701 680,32
за счет средств ФСС			
в соответствии с тарифными ставками взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей			
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			
в том числе:			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2%		1 189 456,00	237 891,20
в том числе:			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2%		1 189 456,00	237 891,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2%			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,2%			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112,111, ЭКР 266)

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	77 734,32

в том числе:

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

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (ЭКР 112)	2	12,00	50,00	230,32
Пособие за первые три дня нетрудоспособности (ЭКР 111)				14 546,00
Итого:	x	x	x	14 776,32

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

Пособие за первые три дня нетрудоспособности (ЭКР 111)				57 417,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (ЭКР 112)				1 226,00
Итого:	x	x	x	58 643,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Пособие за первые три дня нетрудоспособности (ЭКР 111)				4 315,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (ЭКР 112)				
Итого:	x	x	x	4 315,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	5 843 468,00

в том числе:

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	701 680,32
в том числе:		
по ставке 22,0%	3 189 456,00	701 680,32
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,	x	98 873,14
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 189 456,00	92 494,22
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%	3 189 456,00	6 378,91
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%)	3 189 456,00	162 662,54
Итого:	x	963 216,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 091 766,48
в том числе:		
по ставке 22,0%	14 053 484,00	3 091 766,48
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	435 658,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 053 484,00	407 551,04
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%	14 053 484,00	28 106,97
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%)	14 053 484,00	754 728,52
Итого:	x	4 282 153,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	346 093,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 573 150,00	346 093,00
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		48 767,65
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 573 150,00	45 621,35
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%	1 573 150,00	3 146,30
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%)	1 573 150,00	80 238,35
Итого:	x	475 099,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	83 843,26
в том числе:		
по ставке 22,0%	285 000,00	83 843,26
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	8 835,00
в том числе:		

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	285 000,00	8 265,00
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%	285 000,00	570,00
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%)	285 000,00	33 321,74
Итого:	x	126 000,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

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	972 081,20

в том числе:

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

уплата земельного налога	43 786 667,00	1,50	656 800,00
уплата налога на имущество организаций	16 033 227,00	2,20	276 623,20
Итого:		x	933 423,20

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата земельного налога			38 658,00
уплата налога на имущество организаций			0,00
Итого:		x	38 658,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 292)

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	6 000,00

в том числе:

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

Пени			0,00
уплата налога на экологию			0,00
Итого:		x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины, пени, штраф			6 000,00
Итого:		x	6 000,00

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

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	7 700,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
пени, штрафы			0,00
уплата налога на экологию			0,00
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
ЭКОЛОГИЯ			1 700,00
штрафы			6 000,00
Итого:		х	7 700,00

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	123 682,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)			12,00	48 000,00
услуги Интернет			0,00	0,00
Абонентское обслуживание «Контур-Экстерн»			1,00	0,00
Итого:	х	х	х	48 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				8 383,00
услуги Интернет				55 600,00
Абонентское обслуживание «Контур-Экстерн»				11 699,00
Итого:	х	х	х	75 682,00

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			3 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Транспортная карта	200,00	25,00	0,00
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				
				3 000,00
				Итого: 3 000,00

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	2 980 985,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Водоснабжение	22132	18,146		408995.41
2	Теплоэнергия	719,9	1518,28		1476170,91
3	Электроэнергия	107982	7,077		866300
4	газоснабжение				
5	вывоз тбо				103 426,68
	Итого:	x	x	x	2 854 893,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				0,00
2	теплоэнергия				126 092,00
3	водоснабжение и водоотведение				0,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	126 092,00

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

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	1 027 141,60
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1	1	23000
2	измерение сопротивления изоляции	1	1	7500
3	Заправка и перезарядка огнетушителей	1	1	12500
4	дератизация и дезинсекция	1	1	35229,6

5	Обслуживание оборудования	1	1	43412,4
6	обслуживание УУТЭ	1	1	24850
7	акарицидная обработка территории	1	1	10000
8	проведение испытаний средств защиты	1	1	1685
9	обслуживание АПС	1	1	31500
10	обслуживание "Стрелец"	1	1	24000
11	обслуживание "Стрелец"	1	1	35200
12	ремонт системы отопления	1	1	156064,6
13	очистка контейнерной площадки	1	1	7200
Итого:		x	x	412 141,60

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	Тех.обслуживание оборудования передачи извещений в ПАК	1,00	12,00	0,00
2	тех.обслуживание АПС	1,00	12,00	0,00
3	испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	1,00	2,00	10 000,00
4	очистка системы вентиляции	1,00	1,00	22 000,00
5	Испытание пожарных лестниц	10,00	10,00	0,00
Итого:		x	x	32 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Метрологическая поверка счетчика	1,00	1,00	3 000,00
2	Ремонт, заправка, восстановление картриджа	1,00	1,00	30 000,00
3	Тех.обслуживание оргтехники	1,00	12,00	21 000,00
4	Ремонт оборудования	1,00	1,00	70 000,00
5	проведение испытаний средств защиты	1,00	1,00	45 000,00
6	Тех. обслуживание видеонаблюдения	1,00	12,00	78 000,00
7	Текущий ремонт (без учета капитального)	1,00	1,00	155 954,00
8	Работы, услуги по содержанию имуществом МБУ (без учета капитального и текущего ремонта)	1,00	1,00	60 000,00
9	сантехнические и электромонтажные работы	1,00	1,00	120 046,00
Итого:		x	x	583 000,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	1 112 705,00

в том числе:

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

1	Проведение достоверности сметной документации	1,00	21 138,73
2	Организация питания	1,00	294 318,00
3	Спил аварийных деревьев	1,00	87 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1,00	119 440,00
5	Обслуживание тревожной кнопки	1,00	38 456,40
6	Обучение, курсы	1,00	26 400,00
7	Прочие расходы	2,00	9 451,87
Итого:		x	596 205,00

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

Итого:		0,00	0,00
Итого:		x	0,00

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

Подготовка и переподготовка кадров по пожарной безопасности	1,00	8 000,00
Итого:	x	8 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Услуги охраны	1,00	340 500,00
Тревожная кнопка	1,00	26 400,00
Подписка на периодические издания	2,00	30 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	1,00	25 000,00
Программное обеспечение	1,00	10 000,00
Обучение, курсы	1,00	5 000,00
Услуги СЭС	1,00	17 000,00
Прочие работы, услуги МБУ	1,00	54 600,00
Аттестация рабочих мест	1,00	0,00
Итого:	x	508 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 228)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	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	Установка вентиляционных решеток на окна в подвале		0,00
	Итого:	x	0,00

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

1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации	1,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО		x	213 300,00

в том числе:

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

1	термометр бесконтактный			3 650,00
2	рециркулятор			18 000,00
	Итого:		x	21 650,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Мебель			70 000,00
2	Приобретение оборудования, за исключением электронно-			50 000,00
3	Приобретение электронно-вычислительной и оргтехники			71 650,00
	Итого:		x	191 650,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО		x	528 241,07

в том числе:

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

1	Канцтовары			39 667,00
2	Мягкий инвентарь			13 000,00
3	Холщовые			82 018,00
4	лекарства			4 875,00

Стройматериалы			36 660,00
Итого:		x	176 220,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Игрушки			68 793,00
Итого:		x	68 793,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Мягкий инвентарь			0,00
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Стройматериалы			30 000,00
Мягкий инвентарь			30 000,00
медикаменты			3 000,00
Хозяйственные товары			150 000,00
Рассада цветов			5 000,00
Канцтовары			10 000,00
Посуда			55 228,07
Итого:		x	283 228,07