

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента, руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Осипов И.Д. ✓

(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 03 " июня 2019 г.

		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:

- хореографическая студия;
- оздоровительно-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;
- математический кружок;
- группа ранней адаптации;
- кружок риторики;
- театральная студия.

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 37393549 руб 19 коп
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	59 991 227.38
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	14 685 737.00
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	1 686 320.13
из них:	
денежные средства учреждения, всего	74 191.25
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	74 191.25
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	89 751.50
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	248 681.43
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	248 681.43
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	31 366 573,00	18 266 178,00	8 122 895,00	2 187 640,00			2 789 860,00	0,00
в том числе:				31 366 573,00	18 266 178,00	8 122 895,00	2 187 640,00			2 789 860,00	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		27 069 533,00	18 266 178,00	8 122 895,00	x	x		680 460,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 187 640,00		x	2 187 640,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		2 109 400,00	x	x	x	x	x	2 109 400,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			31 440 764,25	18 266 178,00	8 122 895,00	2 187 640,00	0,00	0,00	2 864 051,25	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	24 165 295,00	18 114 587,00	3 602 437,00	2 118 840,00	0,00	0,00	329 431,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	24 165 295,00	18 114 587,00	3 602 437,00	2 118 840,00	0,00	0,00	329 431,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	18 560 118,00	13 912 894,00	2 766 849,00	1 627 370,00			253 005,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 605 177,00	4 201 693,00	835 588,00	491 470,00			76 426,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 038 669,00	0,00	985 880,00	0,00	0,00	0,00	52 789,00	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)	32 000,00						32 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 003 269,00		982 480,00				20 789,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	292 (01.04.63)	0,00						0,00	
Экология		853	291(01.04.63)	3 400,00		3 400,00				0,00	
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		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 132 544,25	68 975,00	3 518 038,00	63 700,00	0,00	0,00	2 481 831,25	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	109 882,00		48 000,00				61 882,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00					
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 521 716,00		2 472 624,00				49 092,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	723 176,00	0,00	181 476,00	63 700,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	623 176,00		181 476,00	63 700,00			378 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	100 000,00						100 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 301 438,00		610 438,00				691 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	575 000,00						575 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	745 332,25	68 975,00	205 500,00				470 857,25	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	24 900,00		4 900,00				20 000,00	
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	99 866,00		37 200,00				62 666,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	106 100,00		12 100,00				94 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	514 466,25	68 975,00	151 300,00				294 191,25	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	104 256,00	82 616,00	16 540,00	5 100,00			0,00	
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 800,00	900,00	900,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	102 456,00	81 716,00	15 640,00	5 100,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав		244	353	6 000,00						6 000,00	
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	74 191,25						74 191,25	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				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	х	х	10 488 716.00	0.00	7 972 723.00	0.00			2 515 993.00	0.00	
в том числе:				10 488 716.00	0.00	7 972 723.00	0.00			2 515 993.00	0.00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		2 515 993.00	х	х	х	х	х	2 515 993.00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 972 723.00		7 972 723.00	х	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				х		х	х	х	х	
прочие доходы	160	0000000000180			х	х	х	х	х			
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х	
от реализации основных средств					х	х	х	х	х			
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего:	200			10 488 716.00	0.00	7 972 723.00	0.00	0.00	0.00	2 542 993.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 605 065.00	0.00	3 555 565.00	0.00	0.00	0.00	49 500.00	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 605 065.00	0.00	3 555 565.00	0.00	0.00	0.00	49 500.00	0.00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 768 867.00		2 730 849.00				38 018.00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	836 198.00		824 716.00				11 482.00		
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	985 880.00	0.00	985 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	982 480.00		982 480.00						
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00								
Экология		853	291 (01.04.63)	3 400.00		3 400.00						
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		244	291 (01.04.63)	0.00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 908 231.00	0.00	3 414 738.00	0.00	0.00	0.00	2 493 493.00	0.00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	118 000.00		48 000.00				70 000.00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00		0.00						
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 464 117.00		2 402 024.00				62 093.00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00								
Услуги по содержанию имущества			225	708 076.00	0.00	230 076.00	0.00	0.00	0.00	478 000.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	608 076.00		230 076.00				378 000.00		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00								
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	100 000.00						100 000.00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 145 138.00		529 138.00				616 000.00		
Увеличение стоимости основных средств			310	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	600 000.00						600 000.00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000.00						150 000.00		
Увеличение стоимости материальных			340	716 900.00	0.00	205 500.00				511 400.00	0.00	
Медикаменты		244	01.04.72	24 900.00		4 900.00				20 000.00		
Питание льготников		244	01.04.73	0.00								
Строительные материалы		244	01.04.75	187 200.00		37 200.00				150 000.00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	112 100.00		12 100.00				100 000.00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	392 700.00		151 300.00				241 400.00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00								
Прочие выплаты			266	16 540.00		16 540.00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	900.00		900.00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	15 640.00		15 640.00						
Увеличение стоимости неисключительных прав		244	353	6 000.00						6 000.00		
Поступление финансовых активов	300			0.00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0.00								
прочие поступления	320			0.00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0.00								
прочие выбытие	420			0.00								
Остаток средств на начало года	500	х	х	0.00						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)								
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	10 488 716.00	0.00	7 972 723.00	0.00			2 515 993.00	0.00	
в том числе:				10 488 716.00	0.00	7 972 723.00	0.00			2 515 993.00	0.00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		2 515 993.00	x	x	x	x	x	2 515 993.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		7 972 723.00		7 972 723.00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x			
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			10 488 716.00	0.00	7 972 723.00	0.00	0.00	0.00	2 515 993.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 605 065.00	0.00	3 555 565.00	0.00	0.00	0.00	49 500.00	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 605 065.00	0.00	3 555 565.00	0.00	0.00	0.00	49 500.00	0.00	
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	2 768 867.00		2 730 849.00				38 018.00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	836 198.00		824 716.00				11 482.00		
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	985 880.00	0.00	985 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	982 480.00		982 480.00						
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00								
Экология		853	291 (01.04.63)	3 400.00		3 400.00						
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		244	291 (01.04.63)	0.00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 881 231.00	0.00	3 414 738.00	0.00	0.00	0.00	2 466 493.00	0.00	
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	118 000.00		48 000.00				70 000.00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00		0.00						
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 464 117.00		2 402 024.00				62 093.00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00								
Услуги по содержанию имущества			225	708 076.00	0.00	230 076.00	0.00	0.00	0.00	478 000.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	608 076.00		230 076.00				378 000.00		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00								
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	100 000.00						100 000.00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 145 138.00		529 138.00				616 000.00		
Увеличение стоимости основных средств			310	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	600 000.00						600 000.00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000.00						150 000.00		
Увеличение стоимости материальных			340	689 900.00	0.00	205 500.00				484 400.00	0.00	
Медикаменты		244	01.04.72	24 900.00		4 900.00				20 000.00		
Питание льготников		244	01.04.73	0.00								
Строительные материалы		244	01.04.75	187 200.00		37 200.00				150 000.00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	112 100.00		12 100.00				100 000.00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	365 700.00		151 300.00				214 400.00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00								
Прочие выплаты			266	16 540.00		16 540.00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	900.00		900.00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	15 640.00		15 640.00						
Увеличение стоимости неисклчительных прав		244	353	6 000.00						6 000.00		
Поступление финансовых активов	300			0.00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			#ЗНАЧ!								
прочие поступления	320			0.00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0.00								
прочие выбытие	420			0.00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00						0.00		

Таблица 2.1

на закупку товаров, работ, услуг

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								
					в том числе								
					всего на закупки			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 132 544,25	5 881 231,00	5 881 231,00	6 132 544,25	5 881 231,00	5 881 231,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 359 283,00			2 359 283,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 773 261,25	5 881 231,00	5 881 231,00	3 773 261,25	5 881 231,00	5 881 231,00			

Главный бухгалтер

Хвацикова Е.А.

Согласовано:

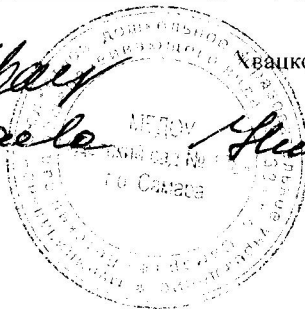


Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(периодичность 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)

Боясова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

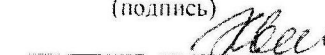
Хвацкова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Хвацкова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Хвацкова Е.А.
(расшифровка подписи)

тел. _____

" 03 " июня 2019г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	х		х	х	х	х	х	18 560 118,00
1	Руководитель	х	44 346,50	14 071,00	0,00	19 440,00	7 035,50	х	524 960,00
2	Административный персонал	х	45 642,00	17 225,00	0,00	28 417,00	0,00	х	298 008,00
3	Педагогические работники	х	250 584,00	139 584,00	0,00	111 000,00	0,00	х	11 783 690,00
4	Прочий персонал	х	85 736,00	64 736,00	0,00	21 000,00	0,00	х	5 953 460,00

в том числе:

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

1	Дворник	2,00	11 596,00	4 596,00		7 000,00			278 304,00
2	ЗАВХОЗ	1,00	20 808,00	4 808,00		16 000,00			249 696,00
3	Делопроизводитель	1,00	22 702,00	4 702,00		18 000,00			272 424,00
4	Бухгалтер	2,00	25 913,00	4 913,00		21 000,00			599 639,00
5	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	3,00	11 015,00	4 596,00		6 419,00			280 602,00
6	Уборщик служебных помещений	2,00	9 596,00	4 596,00		5 000,00			230 304,00
7	Специалист по кадрам	1,00	25 596,00	4 596,00		21 000,00			307 152,00
8	Специалист по охране труда	1,00	16 596,00	4 596,00		12 000,00			250 000,00
9	Юрисконсульт	1,00	18 596,00	4 596,00		14 000,00			223 152,00
10	Программист	0,50	6 596,00	4 596,00		2 000,00			39 576,00 *
	Доплата до МРОТ								36 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 766 849,00

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

1	Руководитель	1,00	40 546,50	14 071,00	0,00	19 440,00	7 035,50		486 560,00
2	Административный персонал	1,00	24 834,00	12 417,00		12 417,00	0,00		298 008,00
3	Воспитатель	1,00	14 409,00	8 409,00		6 000,00			172 908,00
4	Воспитатель	4,00	17 179,00	9 179,00		8 000,00			824 592,00
5	Воспитатель	13,00	23 548,00	11 548,00		12 000,00			4 301 547,00
6	Воспитатель	6,00	23 325,00	13 325,00		10 000,00			1 679 400,00
7	Музыкальный руководитель	3,00	25 265,00	13 265,00		12 000,00			785 332,00
8	Учитель-логопед	1,00	28 062,00	13 385,00	2 677,00	12 000,00			336 744,00
9	Учитель-логопед	2,00	16 085,60	9 238,00	1 847,60	5 000,00			386 040,00
10	Педагог-психолог	1,00	25 325,00	13 325,00		12 000,00			303 900,00
11	Педагог-психолог	1,00	18 548,00	11 548,00		7 000,00			222 576,00
12	Старший воспитатель	1,00	26 548,00	11 548,00		15 000,00			318 576,00
13	Инструктор по физической культуре	1,50	16 489,00	11 489,00		5 000,00			296 800,00
14	Методист	2,00	20 325,00	13 325,00		7 000,00			313 300,00
16	Помощник воспитателя	15,00	10 773,00	4 773,00		6 000,00			1 939 140,00
17	Прочий персонал	3,00	10 596,00	4 596,00		6 000,00			381 456,00

18	Медицинская сестра	1,00	18 652,00	6 652,00		12 000,00			18 652,00
19	Старшая медицинская сестра	1,50	20 716,00	6 716,00		14 000,00			248 592,00
20	мрот		0,00	0,00		0,00			598 771,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	13 912 894,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	104 256,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ЭКР 112)	5	12,00	50,00	900,00
2	Пособие за первые три дня нетрудоспособности (ЭКР 111)				15 640,00
	Итого:	х	х	х	16 540,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности (ЭКР 111)				82 616,00
2					
	Итого:	х	х	х	82 616,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели					
1	Пособие за первые три дня нетрудоспособности (ЭКР 111)				5 100,00
2					
	Итого:	х	х	х	5 100,00

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	5 605 177,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	608 706,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 766 849,00	608 706,78
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,	х	85 772,32
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 766 849,00	80 238,62
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%	2 766 849,00	5 533,70
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%)	2 766 849,00	141 108,90
	Итого:	х	835 588,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 060 836,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 912 894,00	3 060 836,68
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	431 299,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 912 894,00	403 473,93
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%	13 912 894,00	27 825,79
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%)	13 912 894,00	709 556,61
	Итого:	x	4 201 693,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	358 021,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 627 370,00	358 021,40
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		50 448,47
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 627 370,00	47 193,73
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%	1 627 370,00	3 254,74
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%)	1 627 370,00	83 000,13
	Итого:	x	491 470,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	55 661,10
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	253 005,00	55 661,10
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	7 843,16
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	253 005,00	7 337,15

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%	253 005,00	506,01
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%)	253 005,00	12 921,74
Итого:		х	76 426,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 003 269,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	43 786 667,00	1,50	656 800,00
2	уплата налога на имущество организаций	16 033 227,00	2,20	325 680,00
	Итого:		х	982 480,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			10 000,00
2	уплата налога на имущество организаций			10 789,00
	Итого:		х	20 789,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	32 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Пени			0,00
2	уплата налога на экологию			0,00
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины. пени. штраф			32 000,00
	Итого:		х	32 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	3 400,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени, штрафы			
2	уплата налога на экологию			3 400,00
	Итого:		х	3 400,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			0,00
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	109 882,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)			12,00	20 000,00
2	услуги Интернет			12,00	28 000,00
3	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					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				26 882,00
2	услуги Интернет				35 000,00
2	Абонентское обслуживание «Контур-Экстерн»				
	Итого:	х	х	х	61 882,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Транспортная карта	200,00	25,00	0,00
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				

1				
		Итого:		0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
		Итого:		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
		Итого:		0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	2 521 716,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Водоснабжение	22132	18,146		425222
2	Теплоэнергия	719,9	1518,28		1163262
3	Электроэнергия	107982	7,077		813540
4	газоснабжение				
5	вывоз тбо				
	Итого:	х	х	х	70 600,00
					2 472 624,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				16 999,00
2	теплоэнергия				20 000,00
3	водоснабжение и водоотведение				12 093,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	49 092,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	723 176,00
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	очистка системы вентиляции	1	1	22000
4	дератизация и дезинсекция	1	1	25229,6

5	сантехнические работы	1	1	25800,88
6	обслуживание УУТЭ	1	1	31680
7	акарицидная обработка территории	1	1	10000
8	проведение испытаний средств защиты	1	1	1596
9	обслуживание кухонного и прачечного оборудования	1	1	27836,41
10	очистка контейнерной площадки	1	1	6833,11
Итого:		х	х	159 476,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
Итого:		х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Тех.обслуживание оборудования передачи извещений в ПАК	1,00	12,00	22 200,00
2	тех.обслуживание АПС	1,00	12,00	31 500,00
3	испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	1,00	2,00	10 000,00
4	очистка системы вентиляции	1,00	1,00	
5	Перезарядка огнетушителей	10,00	10,00	
Итого:		х	х	63 700,00
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	Измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	8 000,00
6	Тех. обслуживание видеонаблюдения	1,00	12,00	78 000,00
7	Текущий ремонт (без учета капитального)	1,00	1,00	158 000,00
8	Работы, услуги по содержанию имуществом МБУ (без учета капитального и текущего ремонта)	1,00	1,00	60 000,00
9	сантехнические работы	1,00	1,00	50 000,00
Итого:		х	х	478 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		х	1 260 138,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Аттестация рабочих мест	1,00	40 000,00
2	Организация питания	1,00	358 182,00
4	Спил аварийных деревьев	1,00	63 700,00
5	Медицинский осмотр сотрудников	1,00	60 640,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1,00	38 456,40
7	Курсы повышения квалификации	2,00	8 159,60
Итого:		х	569 138,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			0,00
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	1,00	504 000,00

2	Тревожная кнопка	1,00	26 400,00
3	Подписка на периодические издания	2,00	30 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1,00	25 000,00
5	Программное обеспечение	1,00	10 000,00
6	Обучение, курсы	1,00	5 000,00
7	Услуги СЭС	1,00	15 000,00
8	Прочие работы, услуги МБУ	1,00	61 600,00
9	Аттестация рабочих мест	1,00	14 000,00
Итого:		х	691 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	725 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Игровое оборудование			
Итого:			х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Мебель			300 000,00
2	Приобретение оборудования, за исключением электронно-вычислительной и оргтехники			300 000,00
3	Приобретение электронно-вычислительной и оргтехники			125 000,00
Итого:			х	725 000,00

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			х	751 332,25
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Канцтовары			40 000,00
2	Мягкий инвентарь			12 100,00
3	Хозтовары			111 300,00
4	медикаменты			4 900,00
4	Стройматериалы			37 200,00
Итого:			х	205 500,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Игрушки			68 975,00
Итого:			х	68 975,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Мягкий инвентарь			0,00
Итого:			х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Стройматериалы			62 666,00
2	Мягкий инвентарь			100 000,00
3	медикаменты			20 000,00
4	Хозяйственные товары			160 191,25
5	Рассада цветов			34 000,00
6	Канцтовары			100 000,00
Итого:			х	476 857,25