

Заместитель ру.
(наименование)
(подпись)

" " 20 Г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	39947520
по ОКЕИ	

Россия, 443058, Самарская область, г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 1а

Участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.



1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основная цель вида деятельности: Дошкольное образование.

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 3 до 7 лет. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 6 643 635,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 537 012,76

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6,643,635.00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	6,643,635.00
в том числе:	
остаточная стоимость	3,153,898.00
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	103,999.00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	103,999.00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2018г.

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 муниципально го 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	8,022,286.00	2,231,687.00	4,764,419.00	326,180.00			700,000.00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6,996,106.00	2,231,687.00	4,764,419.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x	326,180.00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		700,000.00	x	x	x	x	x	700,000.00	
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			8,035,151.74	2,231,687.00	4,764,419.00	326,180.00	0.00	0.00	712,865.74	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4,345,019.00	2,223,553.00	1,856,066.00	265,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4,340,819.00	2,223,553.00	1,851,866.00	265,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	3,333,957.00	1,707,793.00	1,422,324.00	203,840.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1,006,862.00	515,760.00	429,542.00	61,560.00				
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	4,200.00		4,200.00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	647,577.00	0.00	647,577.00	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	290 (01.01.87)	0.00							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0.00							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	0.00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	646,757.00		646,757.00					
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0.00							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	820.00		820.00					
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	290 (01.01.87)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3,042,555.74	8,134.00	2,260,776.00	60,780.00	0.00	0.00	712,865.74	0.00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	50,000.00		50,000.00					
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1,268,527.00		1,268,527.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	600,161.00	0.00	309,381.00	60,780.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	600,161.00		309,381.00	60,780.00			230,000.00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0.00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0.00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	170,000.00		100,000.00				70,000.00	
Прочие расходы				0.00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0.00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	200,000.00						200,000.00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	753,867.74	8,134.00	532,868.00				212,865.74	
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	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2019г.

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	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 областного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	5,464,419.00		4,764,419.00				700,000.00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		2,260,776.00		4,764,419.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		700,000.00	x	x	x	x	x	700,000.00	
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			5,464,419.00	0.00	4,764,419.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	1,856,066.00	0.00	1,856,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1,851,866.00	0.00	1,851,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	1,422,324.00		1,422,324.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	429,542.00		429,542.00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	4,200.00		4,200.00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	647,577.00	0.00	647,577.00	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	290 (01.01.87)	0.00							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0.00							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	0.00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	646,757.00		646,757.00					
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0.00							
уплата иных платежей		853		820.00		820.00					
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	290 (01.01.87)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2,960,776.00	0.00	2,260,776.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	50,000.00		50,000.00					
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1,268,527.00		1,268,527.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	539,381.00	0.00	309,381.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	539,381.00		309,381.00				230,000.00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0.00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0.00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	170,000.00		100,000.00				70,000.00	
Прочие расходы				0.00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0.00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	200,000.00						200,000.00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	732,868.00		532,868.00				200,000.00	
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	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2020г.

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)							
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	2,960,776.00		4,764,419.00				700,000.00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		2,260,776.00		4,764,419.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		700,000.00	x	x	x	x	x	700,000.00	
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			5,464,419.00	0.00	4,764,419.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	1,856,066.00	0.00	1,856,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1,851,866.00	0.00	1,851,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	1,422,324.00		1,422,324.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	429,542.00		429,542.00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	4,200.00		4,200.00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	647,577.00	0.00	647,577.00	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	290 (01.01.87)	0.00							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0.00							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	0.00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	646,757.00		646,757.00					
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0.00							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	820.00		820.00					
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	290 (01.01.87)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2,960,776.00	0.00	2,260,776.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	50,000.00		50,000.00					
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1,268,527.00		1,268,527.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	539,381.00	0.00	309,381.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	309,381.00		309,381.00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	230,000.00						230,000.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0.00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	170,000.00		100,000.00				70,000.00	
Прочие расходы				0.00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0.00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	200,000.00						200,000.00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	732,868.00		532,868.00				200,000.00	
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	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 201" г.о.Самара на 01.01.2018г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки						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"									
					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
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			3 042 555,74	2 960 776,00	2 960 776,00	3 042 555,74	2 960 776,00	2 960 776,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 268 527,00	0,00	0,00	1 268 527,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				1 774 028,74	2 960 776,00	2 960 776,00	1 774 028,74	2 960 776,00	2 960 776,00				

Главный бухгалтер

Согласовано:



Таблица 3

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)
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)

С.В. Курбанова
(подпись)

Курбанова Г.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Луценко О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Луценко О.А.
(расшифровка подписи)



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 должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	3,333,957.00
1	Руководитель	х	28,142.00	14,071.00	8,442.60	5,628.40	0.00	х	337,704.00
2	Административный персонал	х	24,834.00	12,417.00	7,450.20	4,966.80	0.00	х	74,502.00
3	Педагогические работники	х	18,949.52	10,065.12	609.44	8,274.96	0.00	х	1,237,740.00
4	Прочий персонал	х	23,707.84	13,550.16	4,812.08	5,345.60	0.00	х	1,684,011.00

в том числе:

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

1	Руководитель	1.00	28,142.00	14,071.00	8,442.60	5,628.40			337,704.00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал	10.85	15,205.84	7,938.32	4,472.00	2,795.52			1,084,620.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1,422,324.00

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

1	Административный персонал	3.00	24,834.00	12,417.00	7,450.20	4,966.80			74,502.00
2	Педагогические работники	23.00	15,249.52	10,065.12	609.44	4,574.96			1,033,900.00
3	Прочий персонал	23.50	8,502.00	5,611.84	340.08	2,550.08			599,391.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1,707,793.00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	23.00	3,700.00			3,700.00			203,840.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	203,840.00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
Итого:		х		х	х	х	х	х	0.00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	4,200.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие по уходу за ребенком	7	12.00	50.00	4,200.00
2					
	Итого:	х	х	х	4,200.00
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	1,006,862.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	312,911.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1,422,324.00	312,911.00
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	х	44,092.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1,422,324.00	41,247.00
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%	1,422,324.00	2,845.00
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%)	1,422,324.00	72,539.00
	Итого:	х	429,542.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	375,716.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1,707,793.00	375,716.00

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	52,944.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1,707,793.00	49,527.00
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%	1,707,793.00	3,417.00
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%)	1,707,793.00	87,100.00
	Итого:	x	515,760.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	44,845.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	203,840.00	44,845.00
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	6,319.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	203,840.00	5,911.00
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%	203,840.00	408.00
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%)	203,840.00	10,396.00
	Итого:	x	61,560.00
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%		
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:		х	0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 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	646,757.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	38,329,598.78	1.50	574,944.00
2	уплата налога на имущество организаций	3,264,235.00	2.20	71,813.00
	Итого:		х	646,757.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		х	0.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, 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	0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		х	0.00

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	820.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			

2	уплата налога на экологию			820.00
	Итого:		х	820.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	50,000.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	521.00	25,000.00
2	услуги Интернет	2	12	1,042.00	25,000.00
	Итого:	х	х	х	50,000.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0.00

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 х 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				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				

2				
3				
4				
5				
Итого:				0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
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	1,268,527.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	87,000.00	7.08	1.07	541,363.00
2	теплоэнергия	430.00	1,518.28	1.07	619,544.00
3	водоснабжение и водоотведение	2,150.00	25.47	1.07	107,620.00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	1,268,527.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	0.00

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				
2				
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	370,161.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	20,000.00	2.00	40,000.00

2	вывоз мусора	3,000.00	2.00	46,457.00
3	дератизация	3,731.00	2.00	7,462.00
4	дезинсекция	3,731.00	2.00	7,462.00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	9,490.00	12.00	130,000.00
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка	10,500.00	2.00	21,000.00
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	2,375.00	2.00	57,000.00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
	Итого:	х	х	309,381.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1			3700х12 мес	
2			1365х12 мес	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Передача сигнала "01"		3700х12 мес	44,400.00
2	Т/о АПС		1365х12 мес	16,380.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	60,780.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

12				
13				
	Итого:	х	х	0.00

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	100,000.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	х	100,000.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	х	0.00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	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/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	541,002.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Питание льготников	9-50%;14-100%		455,868.00
2				77,000.00
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	532,868.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Игрушки воспитанников			8,134.00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	8,134.00
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				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	0.00

Итого в данном документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 18(Восемнадцать) листов.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №201» г.о Самара


Г.В.Курбанова

