



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"11" июня 2018 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 253»
городского округа Самара

по ОКПО

ИНН/КПП

6316059668/

631601001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 84

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 5400597,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана- 2760568,31; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 161 165.31
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 400 597.00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	5 400 597.00
в том числе:	
остаточная стоимость	3 331 278.84
особо ценное движимое имущество, всего	0.00
в том числе:	
остаточная стоимость	0.00
II. Финансовые активы, всего	272 968.63
из них:	
денежные средства учреждения, всего	206 073.23
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	206 073.23
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	58 245.00
дебиторская задолженность по расходам	8 650.40
III. Обязательства, всего	17 478.30
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	17 478.30
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	13 856 700.71	7 428 641.00	4 492 560.20	1 035 499.51			900 000.00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		11 921 201.20	7 428 641.00	4 492 560.20	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000150		1 035 499.51		х	1 035 499.51	х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000160		900 000.00		х	х	х	х	900 000.00	
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			14 062 773.94	7 428 641.00	4 658 914.58	1 035 499.51	0.00	0.00	939 818.85	0.00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	10 452 297.00	7 388 221.00	2 171 776.00	892 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	10 452 297.00	7 388 221.00	2 171 776.00	892 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарботная плата		111	211 (01.01.76)	8 827 881.00	5 674 520.00	1 668 031.00	685 330.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	2 424 416.00	1 713 701.00	503 745.00	206 970.00				
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	489 317.00	0.00	469 317.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
из них:											
на уплату сборов по исполнительным судебным приказам и соглашениям по возмещению аренды и				0.00							
оплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	11 000.00		11 000.00					
оплата прочих сборов		853	292 (01.01.87)	20 000.00						20 000.00	
оплата иных платежей		853	295 (01.01.87)	10 000.00		10 000.00					
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	448 317.00		448 317.00					
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
в том числе:											
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0.00							
затраты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 121 159.94	40 420.00	2 017 721.58	143 199.51	0.00	0.00	919 818.85	0.00
из них:											
оплата связи		244	221 (01.01.79)	32 000.00		24 000.00				8 000.00	
экспертные услуги		244	222 (01.01.80)	0.00							
экспертные услуги		244	223 (01.01.81)	1 277 136.38		1 277 136.38					
иная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0.00							
плата за содержание имущества			225	440 190.51	0.00	169 891.00	70 299.51	0.00	0.00	200 000.00	0.00
плата за содержание имущества		244	225 (01.01.83)	440 190.51		169 891.00	70 299.51			200 000.00	
плата за содержание имущества		243	225 (01.01.84)	0.00							
плата за содержание имущества		244	225 (01.01.85)	0.00							
за работы, услуги		244	226 (01.01.86)	486 228.20		139 228.20				347 000.00	
иные расходы				0.00							
наличие стоимости основных средств		244	310	212 900.00	0.00	0.00	72 900.00	0.00	0.00	140 000.00	0.00
наличие стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0.00							
наличие стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	212 900.00			72 900.00			140 000.00	
наличие стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	672 704.85	40 420.00	407 466.00				224 818.85	
наличие финансовых активов,	300			0.00							
иные остатки средств	310			0.00							
поступления	320			0.00							
финансовых активов, всего	400			0.00							
иные остатки средств	410			0.00							
бытие	420			0.00							
состоя на начало года	500	х	х	206 073.23		166 254.38				39 818.85	
состоя на конец года	600	х	х	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	4 667 330,00		3 767 330,00				900 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		3 767 330,00		3 767 330,00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм возмещения ущерба	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000150				х		х	х	х	х
прочие доходы	160	000000000160		900 000,00	х	х	х	х	х	900 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	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			4 667 330,00	0,00	3 767 330,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	1 533 704,00	0,00	1 533 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 533 704,00	0,00	1 533 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата		111	211 (01.01.76)	1 177 960,00		1 177 960,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	355 744,00		355 744,00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	479 317,00	0,00	459 317,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
в том числе:											
на уплату сборов по исполнительным судебным актам и соглашениям по возмещению аренды и				0,00							
плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	31 000,00		11 000,00				20 000,00	
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	448 317,00		448 317,00					
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные											
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 654 309,00	0,00	1 774 309,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
в том числе:											
затраты связи		244	221 (01.01.79)	32 000,00		24 000,00				8 000,00	
экспертные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
выполнительные услуги		244	223 (01.01.81)	1 110 882,00		1 110 882,00					
ежегодная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
затраты по содержанию имущества			225	362 391,00	0,00	162 391,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
затраты по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	362 391,00		162 391,00				200 000,00	
затраты по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
затраты по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	487 000,00		80 000,00				407 000,00	
иные расходы				0,00							
зачисление стоимости основных средств		244	310	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
зачисление стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	80 000,00						80 000,00	
зачисление стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
зачисление стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	582 036,00		397 036,00				185 000,00	
зачисление финансовых активов,	300			0,00							
иные											
зачисление остатков средств	310			0,00							
иные поступления	320			0,00							
иные финансовые активов, всего	400			0,00							
иные											
зачисление остатков средств	410			0,00							
иные выбытия	420			0,00							
иные средства на начало года	500	х	х	0,00							
иные средства на конец года	600	х	х	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	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства на обязательное медицинское страхование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	4 667 330,00		3 767 330,00				900 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000020			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000030		3 767 330,00		3 767 330,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000000				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000000		900 000,00	x	x	x	x	x	900 000,00	
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			4 667 330,00	0,00	3 767 330,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	1 533 704,00	0,00	1 533 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 533 704,00	0,00	1 533 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.01.76)	1 177 960,00		1 177 960,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	355 744,00		355 744,00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	479 317,00	0,00	479 317,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнительным судебным приказам и постановлениям по исполнительным листам и				0,00							
плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	31 000,00		11 000,00				20 000,00	
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	448 317,00		448 317,00					
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	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	290 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 654 309,00	0,00	1 774 309,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
из них:											
услуги связи		244	221 (01.01.79)	32 000,00		24 000,00				8 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 110 882,00		1 110 882,00					
ежегодная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
плата за содержание имущества			225	362 391,00	0,00	162 391,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
плата за содержание имущества		244	225 (01.01.83)	362 391,00		162 391,00				200 000,00	
плата за содержание имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
плата за содержание имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	487 000,00		80 000,00				407 000,00	
иные расходы				0,00							
выделение стоимости основных средств		244	310	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
выделение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	80 000,00						80 000,00	
выделение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
выделение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	582 036,00		397 036,00				185 000,00	
выделение финансовых активов,	300			0,00							
из них:											
выделение остатков средств	310			0,00							
иные поступления	320			0,00							
иные финансовые активов, всего	400			0,00							
из них:											
выделение остатков средств	410			0,00							
иные выплаты	420			0,00							
на средства на начало года	500	x	x	0,00							
на средства на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 253" г.о. Самара на 11 июля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупку			в том числе:			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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	х			3 121 159.94	2 654 309.00	2 654 309.00	3 121 159.94	2 654 309.00	2 654 309.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			1 110 881.14			1 110 881.14					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	244.00		2 010 278.80	2 654 309.00	2 654 309.00	2 010 278.80	2 654 309.00	2 654 309.00			

Главный бухгалтер

Муравьева О.А.

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента организации Бордюнов Г.А. 11 июля 2018г.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 11 июля 2018г. (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)

Коротких В.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Муравьева О.А.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 926-00-15
11 июля 2018г.

М.П.

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, 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	х		х	х	х	х	х	8 027 881.00
Руководитель	1.00	13 525.00	13 525.00	0.00	0.00	0.00	х	162 300.00
Административный персонал	1.00	27 010.00	6 086.00	17 270.00	3 654.00	0.00	х	324 120.00
Педагогические работники	15.70	26 137.00	10 966.00	7 700.00	7 471.00	0.00	х	4 912 611.00
Прочий персонал	22.00	9 500.00	4 600.00	2 500.00	2 400.00	0.00	х	2 628 850.00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель	1.00							
Административный персонал	1.00	17 010.00		17 010.00				204 120.00
Педагогические работники	0.00				0.00			0.00
Прочий персонал	12	10166.00	4600	3000	2566			1463911.00
Итого:	12	7733.67	4474	1516	1743.67	1952	х	1 668 031.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Руководитель	1	13525.00	13525.00		0.00			162300.00
Административный персонал	1	10000.00	6086.00	260.00	3654.00			120000.00
Педагогические работники	15.7	22437.00	10966.00	4000.00	7471.00			4227281.00
Прочий персонал	10	9708.00	4600.00	2923.00	2185.00			1164939.00
Итого:	27.7	55670.00	35177.00	7183.00	13310.00	0.00	х	5674520.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (классные руководств.)								
Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	15.7	3700		3700				685330.00
Итого:	15.7	3700		х	х	х	х	685330.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1 Руководитель								
2 Административный персонал								
3 Педагогические работники								
4 Прочий персонал								
Итого:								

1.2. 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	2 424 416.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	366 967.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1668031.00	366967.00
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	51 709.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1668031.00	48373.00
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%	1668031.00	3336.00
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%)	1668031.00	85069.00
	Итого:	х	503 745.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1248391
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5674520.00	1248391
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	175 910.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5674520.00	164561
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%	5674520.00	11349
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%)	5674520.00	289400
	Итого:	х	1 713 701.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	150 773.00

2.1	в том числе: по ставке 22,0%	685330.00	150773.00
2.2	по ставке 10,0%		
2.3	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	21246.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	685330.00	19875.00
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%	685330.00	1371.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.4	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%)	685330.00	34951.00
Итого:		x	206 970.00

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

2.1. 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	x	x	448 317.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	24703305.39	1.5	370550.00
2	уплата налога на имущество организаций	2041437.00	2.2	77767.00
	Итого:		x	448 317.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 853, 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	x	x	11 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	уплата налога на экологию			11 000.00
	Итого:		x	11 000.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, 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	x	x	20 000.00
в том числе:				

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			4 000.00
2	штрафы			16 000.00
	Итого:		x	20 000.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295)

№ 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	x	x	10 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
2	штрафы			10 000.00
	Итого:		x	10 000.00

3.1. 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	x	x	x	32 000.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	2	12	416.6	6000
2	услуги Интернет	1	12	2500.00	18000
	Итого:	x	x	x	24 000.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				3 000.00
2	услуги Интернет				5 000.00
	Итого:	x	x	x	8 000.00

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	1 277 136.38
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия	61522	7.077		350560.00
теплоэнергия	321/1113	1518.28/34.579		770530.38
холодная питьевая вода	3336/20228	5.4767/10.814		156046
Итого:	x	x	x	1 277 136.38

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	электроэнергия			0.00
2	теплоэнергия			0.00
3	водоснабжение и водоотведение			0.00
4	газоснабжение			
5	вывоз жидких бытовых отходов			
	Итого:	x	x	x
				0.00

3.3. 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	x	x	440 190.51

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Опрессовка	МБДОУ "Детский сад №253"	1	20000.00
2	Измерение сопротивления изоляции	МБДОУ "Детский сад №253"	1	10000
3	Вывоз мусора	МБДОУ "Детский сад №253"	12	36873.00
4	Дератизация, дезинсекция	МБДОУ "Детский сад №253"	12	6018.00
5	Обслуживание узлов учета теплоэнергии	МБДОУ "Детский сад №253"	12	28500.00
6	Метрологическая поверка	МБДОУ "Детский сад №253"	1	5000.00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ "Детский сад №253"	1	56000.00
8	Ремонт стиральной машины	МБДОУ "Детский сад №253"	1	7500.00
	Итого:	x	x	169 891.00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:	x	x	0.00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Техническое обслуживание установок АПС	МБДОУ "Детский сад №253"	12	24099.51
2	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "Плевокс"	МБДОУ "Детский сад №253"	12	22200.00
3	Очистка системы вентиляции	МБДОУ "Детский сад №253"	1	22000
4	Перезарядка огнетушителей	МБДОУ "Детский сад №253"	5	2000
	Итого:	x	x	70 299.51

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Обслуживание системы контроля допуска и видеонаблюдение	МБДОУ "Детский сад №253"	12	75 000.00
2	Оплата за заправку картриджей	МБДОУ "Детский сад №253"	6.00	7 000.00
3	Обслуживание компьютеров	МБДОУ "Детский сад №253"	12	36 000.00
4	Ремонт электрооборудования, настройка пианино	МБДОУ "Детский сад №253"	12	10 000.00
5	Работы по замене оконных, дверных блоков	МБДОУ "Детский сад №253"	4	62 481.39
6	Вывоз крупногаб. мусора	МБДОУ "Детский сад №253"	3	9 518.61
	Итого:	x	x	200 000.00

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

Наименование расходов	Количество заказов	Стоимость услуг, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	486 228.20

в том числе:

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Медицинские услуги	1	30000.00
Программное обеспечение	2	20000

3	Охрана объекта с использованием кнопки вызова	1	19228.20
4	Спил аварийно - опасных деревьев	1	30000
5	Проведение независимой оценки пожарного риска	1	40000
Итого:		x	139 228.20
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
Итого:		x	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
Итого:		x	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Охрана территории	12.00	260 000.00
2	Обслуживание сайта	12.00	12 600.00
3	Периодическая подписка	12.00	10 000.00
4	Охрана объекта с использованием кнопки вызова	12.00	29 000.00
5	Покупка программного обеспечения, в т.ч. для ключей ЭЦП	5.00	25 400.00
6	Спил аварийно - опасных деревьев	2.00	9 000.00
7	Медицинские услуги	1.00	1 000.00
Итого:		x	347 000.00

3.5. 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			x	212 900.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение малых архитектурных форм	1.00	72 900.00	72 900.00
Итого:			x	72 900.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Поставка калитки металлической	1.00	20 500.00	20 500.00
2	Покупка электрооборудования	5.00	7 000.00	15 000.00
3	Покупка компьютерного оборудования	5.00	3 000.00	21 000.00
4	Покупка мебели	10.00	3 350.00	83 500.00
5				
Итого:			x	140 000.00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	672 704.85
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Продукты питания	12	23935.5	379466.00
Медикаменты и перевязочные материалы	2	1500.00	3000.00
Кухонный инвентарь	5	2000.00	10000.00
Покупка хозяйственных товаров	5	5000.00	15000.00
Итого:		x	407 466.00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Покупка методической литературы	1	15000.00	10000.00

2	Покупка игрушек	1	40000.00	30420.00
	Итого:		x	40 420.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		x	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Покупка посуды	3.00	4 000.00	6 000.00
2	Покупка медикаментов	5.00	2 500.00	12 500.00
3	Покупка электротоваров (лампы, светильники)	4.00	10 000.00	5 000.00
4	Покупка хозяйственных товаров	7.00	5 000.00	74 818.85
5	Покупка книжечек	6.00	7 000.00	35 000.00
6	Покупка сантехники	2.00	6 000.00	6 000.00
7	Прочие материальные запасы			85 500.00
	Итого:		x	224 818.85