

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 23 " декабря 20 20 г.

Наименование
муниципального учреждения

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

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

по ОКЕИ

ИНН/КПП

6316059668/631601001

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

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 :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий

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

обучение иностранным языкам, обучение музыкальной грамоте, обучение чтению, художественно-изобразительная студия, математический кружок, оздоровительно-образовательный кружок, театральная студия, группа выходного дня, группа ранней адаптации, группа кратковременного пребывания детей, группа круглосуточного пребывания

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: 395516,78

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 480 000.31
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 400 597.00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	5 400 597.00
в том числе:	
остаточная стоимость	3 172 459.08
особо ценное движимое имущество, всего	395 516.78
в том числе:	
остаточная стоимость	210 942.24
II. Финансовые активы, всего	419 184.96
из них:	
денежные средства учреждения, всего	360 847.96
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	360 847.96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	58 337.00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	103 132.00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	103 132.00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

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 обязательного медицинского страхования	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	5 920 976.00	0.00	4 568 176.00	0.00			1 352 800.00	0.00
в том числе:				5 920 976.00	0.00	4 568 176.00	0.00			1 352 800.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		5 220 976.00		4 568 176.00	x	x		652 800.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	00000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		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			5 920 976.00	0.00	4 568 176.00	0.00	0.00	0.00	1 352 800.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 696 309.00	0.00	2 337 269.00	0.00	0.00	0.00	359 040.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 696 309.00	0.00	2 337 269.00	0.00	0.00	0.00	359 040.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 070 897.00		1 795 137.00				275 760.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	625 412.00		542 132.00				83 280.00	
Прочие выплаты				0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	448 656.00	0.00	444 344.00	0.00	0.00	0.00	4 312.00	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)	2 000.00						2 000.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	444 312.00		442 000.00				2 312.00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00							
Экология		853	291 (01.04.63)	2 344.00		2 344.00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 767 035.00	0.00	1 777 587.00	0.00	0.00	0.00	989 448.00	0.00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	42 172.00		31 000.00				11 172.00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 126 047.00		1 100 369.00				25 678.00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	455 221.00	0.00	121 144.00	0.00	0.00	0.00	334 077.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	371 723.00		121 144.00				250 579.00	
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0.00							
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	83 498.00						83 498.00	
Прочие работы, услуги		244	226	250 556.00		147 469.00				103 087.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	249 206.00		146 119.00				103 087.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350.00		1 350.00					
Увеличение стоимости основных средств			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 (01.04.70)		200 000.00						200 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0.00							
Увеличение стоимости материальных			340	693 039.00	0.00	377 605.00	0.00			315 434.00	0.00
Медикаменты	244	341(01.04.72)		7 865.00		2 865.00				5 000.00	
Питание льготников	244	342(01.04.73)		289 172.00		289 172.00					
Строительные материалы	244	344(01.04.75)		27 313.00		27 313.00					
Мягкий инвентарь	244	345(01.04.76)		14 775.00		4 775.00				10 000.00	
Хозяйственный инвентарь	244	346(01.04.77)		353 914.00		53 480.00				300 434.00	
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78		0.00							
Прочие выплаты		266		8 976.00	0.00	8 976.00	0.00				
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0.00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	8 976.00		8 976.00					
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							

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	5 920 976.00	0.00	4 568 176.00	0.00			1 352 800.00	0.00
в том числе:				5 920 976.00	0.00	4 568 176.00	0.00			1 352 800.00	0.00
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		5 220 976.00		4 568 176.00	x	x		652 800.00	
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			5 920 976.00	0.00	4 568 176.00	0.00	0.00	0.00	1 352 800.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 696 309.00	0.00	2 337 269.00	0.00	0.00	0.00	359 040.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 696 309.00	0.00	2 337 269.00	0.00	0.00	0.00	359 040.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 070 897.00		1 795 137.00				275 760.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	625 412.00		542 132.00				83 280.00	
Прочие выплаты				0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	448 656.00	0.00	444 344.00	0.00	0.00	0.00	4 312.00	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)	2 000.00						2 000.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	444 312.00		442 000.00				2 312.00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00							
Экология		853	291 (01.04.63)	2 344.00		2 344.00					
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			2 767 035.00	0.00	1 777 587.00	0.00	0.00	0.00	989 448.00	0.00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	42 172.00		31 000.00				11 172.00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 126 047.00		1 100 369.00				25 678.00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	455 221.00	0.00	121 144.00	0.00	0.00	0.00	334 077.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	371 723.00		121 144.00				250 579.00	
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	83 498.00						83 498.00	
Прочие работы, услуги		244	226	250 556.00		147 469.00				103 087.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	249 206.00		146 119.00				103 087.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350.00		1 350.00					
Увеличение стоимости основных средств			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 (01.04.70)	200 000.00						200 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0.00							
Увеличение стоимости материальных			340	693 039.00	0.00	377 605.00	0.00			315 434.00	0.00
Медикаменты		244	341(01.04.72)	7 865.00		2 865.00				5 000.00	
Питание льготников		244	342(01.04.73)	289 172.00		289 172.00					
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	27 313.00		27 313.00					
Мягкий инвентарь		244	345(01.04.76)	14 775.00		4 775.00				10 000.00	
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	353 914.00		53 480.00				300 434.00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00							
Прочие выплаты			266	8 976.00	0.00	8 976.00	0.00				
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0.00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	8 976.00		8 976.00					
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							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 253" г.о. Самара на 23.12.2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 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			2 867 553,88	2 767 035,00	2 767 035,00	2 867 553,88	2 767 035,00	2 767 035,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 867 553,88	2 767 035,00	2 767 035,00	2 867 553,88	2 767 035,00	2 767 035,00			

Главный бухгалтер

Городнова В.Н.

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования Бородин Г.А. 23.12.2020г.

Таблица 3

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

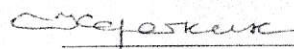
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Коротких В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Городнова В.Н.
(расшифровка подписи)
Городнова В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



2020 г.

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
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	9 019 630.00
1	Руководитель	1.00	34 378.00	14 778.00	1 000.00	18 600.00	0.00	x	412 536.00
2	Административный персонал	1.00	33 601.00	13 301.00	10 300.00	10 000.00	0.00	x	403 212.00
3	Педагогические работники	15.00	38 162.71	12 000.00	16 575.00	9 587.71	0.00	x	5 047 784.00
4	Прочий персонал	18.00	29 031.50	10 113.00	13 356.00	5 562.50	0.00	x	3 156 098.00

в том числе:

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

1	Руководитель	1.00							0.00
2	Административный персонал	1.00							
3	Педагогические работники	3.00	2 000.00			2 000.00			48000.00
4	Прочий персонал	10	16014.00	5000.00	7514.00	3562.50			1929218.00
Итого:		12	=AO27+AO28	5000.00	7514.00	5562.5		х	1 977 218.00

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

1	Руководитель	1	33378.00	14778.00	0.00	18600.00			400536.00
1	Административный персонал	1	33301.00	13301.00	10000.00	10000.00			399612.00
2	Педагогические работники	15	22082.00	12000.00	4000.00	7587.71			4245787.00
3	Прочий персонал	8	12130.00	5113.00	5642.00	2000.00			1224480.00
Итого:		25	100891.00	45192.00	19642.00	38187.71	0.00	х	6270415.00

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

1	Педагогические работники (Единовременная денежная выплата 8000 руб.)	16.00	8 000.00		8 000.00				128 000.00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	13.58	3700		3700				583997.00
Итого:		13.58	11700		=BX39+BX37	х	х	х	711 997.00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1.00	1 000.00		1 000.00				12 000.00
2	Административный персонал	1.00	300.00		300.00				3 600.00
3	Педагогические работники	4	875.00		875.00				42000.00
4	Прочий персонал	1.00	200.00		200.00				2 400.00
Итого:			2375.00		2375.00				60 000.00

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	2 723 942.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	434 988.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1977218.00	434988.00
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	61 294.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1977218.00	57339.00
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%	1977218.00	3955.00
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%)	1977218.00	100838.00
	Итого:	х	597 120.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 379 491.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6270415.00	1379491.00
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	194 383.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6270415.00	181842.00
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%	6270415.00	12541.00
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%)	6270415.00	319790.00
	Итого:	х	1 893 664.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	156 654.00

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	711997.00	156654.00
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	22072.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	711997.00	20648.00
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%	711997.00	1424.00
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%)	711997.00	36312.00
Итого:		x	215 038.00

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 200.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60000.00	13200.00
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	1860.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60000.00	1740.00
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%	60000.00	120.00
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%)	60000.00	3060.00
Итого:		x	18 120.00

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	0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию			0.00
	Итого:		x	0.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (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	431 462.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Налог на землю			357 700.00
2	Налог на имущество			71 450.00
	Итого:		х	429 150.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Налог на землю			1 312.00
2	Налог на имущество			1 000.00
	Итого:		х	2 312.00

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	х	х	0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
2	штрафы			
	Итого:		х	0.00

2.5. 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	х	х	2 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
2	штрафы, пени			2 000.00
	Итого:		х	2 000.00

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	х	х	х	51 172.00
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	25000
	Итого:	х	х	х	31 000.00
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.)				4 000.00
2	услуги Интернет				7 172.00
3	Абонентское обслуживание Контур				9 000.00
Итого:		х	х	х	20 172.00

3.2. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	1 028 034.62
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	61522	7.077		401734.42
2	теплоэнергия	321/1113	1518.28/34.579		420000.00
3	отпуск питьевой воды	3336/20228	5.4767/10.814		140000.00
4	услуги по обращению с ТКО	12	5058.33		60602.20
Итого:		х	х	х	1 022 336.62
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				2 000.00
2	теплоэнергия				2 698.00
3	водоснабжение и водоотведение				1 000.00
Итого:		х	х	х	5 698.00

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		х	х	904 835.74
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Опрессовка	МБДОУ "Детский сад №253"	1	24000.00
2	Измерение сопротивления изоляции	МБДОУ "Детский сад №253"	1	11000.00
3	Дератизация, дезинсекция	МБДОУ "Детский сад №253"	12	17134.00
4	Обслуживание узлов учета теплоэнергии	МБДОУ "Детский сад №253"	12	33000.00
5	Метрологическая поверка	МБДОУ "Детский сад №253"	1	10000.00
6	Ремонт ограждения периметра	МБДОУ "Детский сад №253"	1	297683.20
7	Спил деревьев	МБДОУ "Детский сад №253"	1	134803.62
8	Заправка картриджей	МБДОУ "Детский сад №253"	1	4000.00
9	Очистка системы вентиляции	МБДОУ "Детский сад №253"	1	7010.00
10	Услуги СЭС	МБДОУ "Детский сад №253"	1	25000.00
11	Техническое обслуживание установок АПС	МБДОУ "Детский сад №253"	12	24000.00
12	Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ "Детский сад №253"	12	12600.00
13	Перезарядка огнетушителей	МБДОУ "Детский сад №253"	5	2600.00

14	Ремонт системы отопления	МБДОУ "Детский сад №253"	1	31833.25
15	Ремонт системы канализации	МБДОУ "Детский сад №253"	1	74094.67
Итого:		х	х	708 758.74
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	Очистка системы вентиляции	МБДОУ "Детский сад №253"	1	22000.00
2	Перезарядка огнетушителей	МБДОУ "Детский сад №253"	5	
Итого:		х	х	22 000.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Обслуживание системы контроля допуска и видеонаблюдение	МБДОУ "Детский сад №253"	12	86 280.00
2	Оплата за заправку картриджей	МБДОУ "Детский сад №253"	6.00	4 000.00
3	Обслуживание компьютеров	МБДОУ "Детский сад №253"	12	10 000.00
4	Ремонт электрооборудования, настройка пианино	МБДОУ "Детский сад №253"	1	20 000.00
5	Услуги СЭС	МБДОУ "Детский сад №253"	4	5 000.00
6	Вывоз крупногаб. мусора	МБДОУ "Детский сад №253"	3	1 000.00
7	Текущий ремонт	МБДОУ "Детский сад №253"	1	35 797.00
8	Метрологическая поверка	МБДОУ "Детский сад №253"	1	12000.00
Итого:		х	х	174 077.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
ВСЕГО		х	257 948.76
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Медицинские услуги	1	75800.00
2	Обучение сотрудников	2	10000.00
3	Охрана объекта с использованием кнопки вызова	1	38562.00
4	Програмное обеспечение прочее	1	0.00
5	Сертификаты ЭЦП	1	4000.00
6	Прохождение государственной экспертизы	1	15000.00
7	Прочие	1	25499.76
Итого:		х	168 861.76
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			
Итого:		х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги СЭС	1.00	20 000.00
2	Обслуживание сайта	12.00	12 600.00
3	Подписка на периодические издания	2.00	10 000.00
4	Покупка программного обеспечения, в т.ч. для ключей ЭЦП	5.00	10 000.00
5	Медицинские услуги	1.00	10 000.00
6	Прочие	10.00	26 487.00
Итого:		х	89 087.00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг, работ для капитальных целей (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	0.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Монтаж оборудования по АПС	1.00	0.00
	Итого:	х	0.00

3.6. 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	5
	ВСЕГО	х	168 350.00	
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение основных средств учреждений	1.00	0.00	90 250.00
2	Приобретение мебели	1.00	0.00	0.00
	Итого:	х	90 250.00	
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Поставка калитки металлической	1.00	20 500.00	0.00
2	Покупка оборудования	5.00	7 000.00	20 000.00
3	Покупка оргтехники	5.00	3 000.00	20 000.00
4	Покупка мебели	10.00	3 350.00	38 100.00
5				
	Итого:	х	78 100.00	

3.7. 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	5
	ВСЕГО	х	457 212.76	
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Продукты питания	12	23935.5	109172.00
2	Медикаменты и перевязочные материалы	2	1500.00	2865.00
3	Строительные материалы	5	2000.00	27313.00
4	Покупка хозяйственных товаров	5	5000.00	53480.00
5	Мягкий инвентарь	5	5000.00	4775.00
6	Антисептики с дозатором	4	1200.00	4800.00
	Итого:	х	202 405.00	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Покупка методической литературы	1	15000.00	3065.00
2	Покупка игрушек	1	40000.00	38144.00
	Итого:	х	41 209.00	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:	х	0.00	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Мягкий инвентарь	3.00	4 000.00	10 000.00
2	Строительные материалы	5.00	2 500.00	30 000.00

3	Покупка электротоваров (лампы, светильники)	4.00	10 000.00	10 000.00
4	Покупка хозяйственных товаров	7.00	5 000.00	80 000.00
5	Покупка канцтоваров	6.00	7 000.00	46 098.76
6	Покупка сантехники	2.00	6 000.00	20 000.00
7	Медикаменты и перевязочные материалы	1.00	3 530.30	7 500.00
8	Прочие материальные запасы			10 000.00
Итого:			х	213 598.76

3.8. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации (КВР 111, ЭКР 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гн 2 х гн 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	30 693.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	1	10860	8976.00
	Итого:		х	8 976.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	1	8989	20000.00
	Итого:		х	20 000.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	1.00	1 800.00	1 717.00
	Итого:		х	1 717.00