

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета**



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 24 " *июль* 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период**
" 24 " *июль* 20 19 г.

			КОДЫ
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 183" городского округа Самара	по ОКПО	33560102
ИНН/КПП 6316035346/ 631601001			
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	

**Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя** Администрация городского округа Самара

**Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения** 443110, г. Самара, ул. Осипенко, дом 36

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также а также присмотр и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет

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

хореографическая студия, оздоровительно-образовательный кружок, художественно-изобразительная студия, группа выходного дня, группа кратковременного пребывания детей, группа круглосуточного пребывания детей, обучение иностранным языкам, обучение музыкальной грамоте, обучение чтению, занятия по исправлению нарушений речи, группа ранней адаптации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 11091783.43

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана: 2775968.32, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 324982,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 867 751.75
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 091 783.43
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	11 091 783.43
в том числе:	
остаточная стоимость	6 465 946.35
особо ценное движимое имущество, всего	324 982.00
в том числе:	
остаточная стоимость	39 936.00
II. Финансовые активы, всего	148 959.08
из них:	
денежные средства учреждения, всего	109 742.15
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	109 742.15
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	37 664.26
дебиторская задолженность по расходам	1 552.67
III. Обязательства, всего	228 995.39
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	228 995.39
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного	страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	109 742.15								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00		86 167.00				23 575.15		

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					всего	из них гранты
							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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	5 950 519.00	0.00	4 469 546.00	0.00			1 480 973.00	0.00		
в том числе:				5 950 519.00	0.00	4 469 546.00	0.00			1 480 973.00	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		5 300 519.00		4 469 546.00	x	x		830 973.00			
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		650 000.00	x	x	x	x	x	650 000.00			
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			5 950 519.00	0.00	4 469 546.00	0.00	0.00	0.00	1 480 973.00	0.00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	2 328 327.00	0.00	1 882 976.00	0.00	0.00	0.00	445 351.00	0.00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 328 327.00	0.00	1 882 976.00	0.00	0.00	0.00	445 351.00	0.00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	1 788 269.00		1 446 218.00				342 051.00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	540 058.00		436 758.00				103 300.00			
Прочие выплаты				0.00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	929 886.00	0.00	922 000.00	0.00	0.00	0.00	7 886.00	0.00		
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0.00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0.00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0.00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	921 220.00		914 000.00				7 220.00			
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00									
Экология		853	291 (01.04.63)	8 666.00		8 000.00				666.00			
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			2 682 896.00	0.00	1 655 160.00	0.00	0.00	0.00	1 027 736.00	0.00		
из них													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	53 000.00		31 000.00				22 000.00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	55 931.00						55 931.00			
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 089 109.00		1 089 109.00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00									
Услуги по содержанию имущества			225	409 083.00	0.00	130 423.00	0.00	0.00	0.00	278 660.00	0.00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	409 083.00		130 423.00				278 660.00			
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0.00									
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0.00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	244 381.00		106 256.00				138 125.00			
Увеличение стоимости основных средств			310	194 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194 240.00	0.00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000.00						100 000.00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	94 240.00						94 240.00			
Увеличение стоимости материальных			340	637 152.00	0.00	298 372.00	0.00			338 780.00	0.00		
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	4 000.00		4 000.00							
Питание льготников		244	342(01.04.73)	195 372.00		195 372.00							
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	40 000.00		20 000.00				20 000.00			
Мягкий инвентарь		244	345(01.04.76)	30 000.00		10 000.00				20 000.00			
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	367 780.00		69 000.00				298 780.00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00									
Прочие выплаты			266	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)	9 410.00		9 410.00							
Поступление финансовых активов, всего	300			0.00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0.00									
прочие поступления	320			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	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	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 № 183" г.о. Самара на 24 июня 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			3 289 042.15	2 682 896.00	2 682 896.00	3 289 042.15	2 682 896.00	2 682 896.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			1 130 000.00			1 130 000.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 159 042.15	2 682 896.00	2 682 896.00	2 159 042.15	2 682 896.00	2 682 896.00			

Главный бухгалтер

Мельникова Т.Г.

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования Бородин Г.А.

"24" 06 2019г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2019г.

(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)

Васильева Т.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мельникова Т.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Мельникова Т.Г.
(расшифровка подписи)

тел. 263 34-10

" 29 " 06 2019 г.

М.П.



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	Установленная 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		x		x	x	x	x	x	7 386 671.00
1	Руководитель	x	41 526.00	13 796.00	7 330.00	20 400.00	0.00	x	518 564.00
2	Административный персонал	x	38 049.00	12 417.00	21 866.00	3 766.00	0.00	x	454 596.00
3	Педагогические работники	x	21 748.00	11 170.00	6 500.00	4 078.00	0.00	x	3 563 297.00
4	Прочий персонал	x	11 600.00	4 700.00	3 500.00	3 400.00	0.00	x	2 850 214.00
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	0.00	0.00		0.00			
3	Педагогические работники	1.00	2 000.00		2 000.00				24 000.00
4	Прочий персонал	11.00	10 956.00	4 773.00	4 183.00	2 000.00			1 446 218.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 470 218.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Руководитель	1.00	36 547.00	13 796.00	2 351.00	20 400.00			438 564.00
2	Административный персонал	1.00	32 883.00	12 417.00	16 700.00	3 766.00			394 596.00
3	Педагогические работники	15.75	15 248.00	11 170.00		4 078.00			2 881 966.00
4	Прочий персонал	10.00	11 367.00	4 773.00	4 594.00	2 000.00			1 363 996.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	5 079 122.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
2	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	11.50	3 700.00		3 700.00				495 280.00
3	Педагогические работники (доплата 1000 руб. пед.раб. ДОУ)	10.00							
Итого:		x		x	x	x	x	x	495 280.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1.00	10 000.00		10 000.00				80 000.00
2	Административный персонал	1.00	7 500.00		7 500.00				60 000.00
3	Педагогические работники	2.00	10 128.00		10 128.00				162 051.00
4	Прочий персонал	1.00	5 000.00		5 000.00				40 000.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	342 051.00

1.2. Пособие за первые три дня нетрудосп.(КВР 111, ЭКР 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	40 904.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудосп	34	0.00	0.00	9 410.00
	Итого:	х	х	х	9 410.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудосп	34	0.00	0.00	29 994.00
	Итого:	х	х	х	29 994.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели- областные средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудосп	34	0.00	0.00	1 500.00
	Итого:	х	х	х	1 500.00

1.3. 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	2 230 780.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	323 448.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 470 218.00	323 448.00
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	45 576.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 470 218.00	42 636.00
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%	1 470 218.00	2 940.00
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%)	1 470 218.00	74 982.00
	Итого:	х	444 006.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 117 406.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 079 122.00	1 117 406.00
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	157 453.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 079 122.00	147 295.00
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%	5 079 122.00	10 158.00
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%)	5 079 122.00	259 035.00
	Итого:	x	1 533 894.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	108 962.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	495 280.00	108 962.00
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	15 358.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	495 280.00	14 363.00
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%	495 280.00	995.00
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%)	495 280.00	25 260.00
	Итого:	x	149 580.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	75 251.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	342 051.00	75 251.00
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	10 603.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	342 051.00	9 919.00
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%	342 051.00	684.00
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%)	342 051.00	17 446.00
Итого:		x	103 300.00

* 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).

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	920 220.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	51 518 500.00	1.50	772 778.00
2	уплата налога на имущество организаций	5 577 200.00	2.20	141 222.00
Итого:			x	914 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	51 518 500.00	1.50	3 000.00
2	уплата налога на имущество организаций	5 677 200.00	2.20	3 220.00
Итого:			x	6 220.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291,292)

№ 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	9 666.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию	0.00	0.00	8 000.00
Итого:			x	8 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	экология	2.00	2 000.00	1 366.00
2	штрафы, пени	2.00	2 000.00	300.00
Итого:			x	1 666.00

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

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	53 000.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	1 500.00	11 000.00
2	услуги Интернет	1	12	667.00	12 000.00
2	Контур-Экстерн	1	1	8 000.00	8 000.00
Итого:		х	х	х	31 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	417.00	5 000.00
2	услуги Интернет	1	12	458.00	15 000.00
3	электронный документооборот	1	12	625.00	2 000.00
Итого:		х	х	х	22 000.00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	1 231 447.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	61 100.00	7.12	4.30	312 000.00
2	теплоэнергия	354/ 1201	1518,28/34,57	4.30	635 109.00
3	водоснабжение и водоотведение	2200/ 5000	26,91/ 14,11	4.30	142 000.00
4	Вывоз ТКО	162.00	12.00		86 407.00
Итого:		х	х	х	1 175 516.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	61 100.00	7.12	4.30	18 000.00
2	теплоэнергия	354/ 1201	1518,28/34,57	4.30	29 931.00
3	водоснабжение и водоотведение	2200/ 5000	26,91/ 14,11	4.30	8 000.00
Итого:		х	х	х	55 931.00

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	440 423.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1.00	1.00	21 020.00
2	вывоз мусора	1.00	12.00	0.00
3	дератизация	1.00	1.00	6 377.00
4	дезинсекция	1.00	1.00	9 876.00
5	измерение сопротивления изоляции	1.00	1.00	10 510.00
6	метрологическая поверка	1.00	5.00	5 000.00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1.00	12.00	35 400.00
8	заправка картриджей	1.00	1.00	2 000.00
8	Очистка систем вентиляции	1.00	1.00	20 000.00
Итого:		х	х	110 183.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Техническое обслуживание установок АПС	1.00	12.00	16 380.00
2	Очистка систем вентиляции	1.00	1.00	0.00
3	Перезарядка огнетушителей	1.00	1.00	0.00

4	Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую	1.00	1.00	0.00
5	Капитальный ремонт тентовых навесов, устройство дорожек	1.00	1.00	0.00
6	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений	1.00	12.00	22 200.00
	Итого:	х	х	38 580.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Тех.обсл.оборудования	1.00	12.00	65 280.00
2	Замена грязевика в тепловом узле	1.00	1.00	15 200.00
3	Текущий ремонт оборудования	1.00	12.00	40 000.00
4	Тек.ремонт помещений	1.00	1.00	110 940.00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1.00	12.00	60 240.00
	Итого:	х	х	291 660.00

3.4. 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	380 161.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги охраны	1.00	38 456.00
2	Услуги СЭС	2.00	21 000.00
3	Подписка на периодические издания	1.00	2 000.00
4	Медосмотр	1.00	129 280.00
5	ЭЦП	1.00	4 800.00
6	Спецоценка условий труда	1.00	46 500.00
	Итого:	х	242 036.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	0.00	0.00
2	Обучение	7.00	6 000.00
3	составление экологической документации	1.00	16 000.00
4	Техническое и информационное обслуживание сайта	1.00	24 000.00
5	Услуги СЭС	4.00	20 000.00
6	Медосмотр	4.00	0.00
7	Спил аварийно-опасных деревьев	1.00	0.00
8	Подписка на периодические издания	1.00	25 000.00
9	Прочие	6.00	47 125.00
	Итого:	х	138 125.00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	75 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Улуги, работы для целей капитальных вложений		1.00	75 000.00
	Итого:	х	х	75 000.00

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			х	413 240.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование)		1.00	232 000.00
Итого:		х	х	232 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Оборудование	5.00	20 848.00	104 240.00
2	Оргтехника	2.00	5 000.00	10 000.00
3	Мебель	15.00	5 330.00	67 000.00
Итого:			х	181 240.00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341, 342, 344, 345, 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	695 771.15
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Продукты питания	12.00	16 281.00	195 372.00
2	медикаменты	1.00	4 000.00	4 000.00
3	мягкий инвентарь	1.00	10 000.00	10 000.00
4	строительные материалы	1.00	20 000.00	20 000.00
5	хозтовары	3.00	23 000.00	69 000.00
Итого:			х	298 372.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Игрушки, учебные пособия	1.00	0.00	35 044.00
Итого:			х	35 044.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	мягкий инвентарь	1.00	20 000.00	20 000.00
2	строительные материалы	1.00	20 000.00	20 000.00
3	хозтовары	10.00	29 878.00	322 355.15
Итого:			х	362 355.15