

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

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета**

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 26 " ноября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 26 " ноября 2020 г.

Наименование
муниципального учреждения муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 183"
городского округа Самара

ИНН/КПП 6316035346/ 631601001

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

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

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

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		33560102
по ОКЕИ		

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:

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 136 032.75
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	6 268 581.63
особо ценное движимое имущество, всего	324 982.00
в том числе:	
остаточная стоимость	29 952.00
II. Финансовые активы, всего	205 537.91
из них:	
денежные средства учреждения, всего	171 209.07
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	171 209.07
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	34 328.84
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	225 616.75
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	225 616.75
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)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	6 077 370,00	0,00	4 750 970,00	0,00			1 326 400,00	0,00		
в том числе:				6 077 370,00	0,00	4 750 970,00	0,00			1 326 400,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		5 377 370,00		4 750 970,00	x	x		626 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x				x	x		
прочие доходы	160	000000000180		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			6 077 370,00	0,00	4 750 970,00	0,00	0,00	0,00	1 326 400,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 452 208,00	0,00	2 107 688,00	0,00	0,00	0,00	344 520,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 452 208,00	0,00	2 107 688,00	0,00	0,00	0,00	344 520,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	1 883 416,00		1 618 808,00				264 608,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	568 792,00		488 880,00				79 912,00			
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	921 761,00	0,00	912 698,00	0,00	0,00	0,00	9 063,00	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)	917 063,00		910 000,00				7 063,00			
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	2 698,00		2 698,00							
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			2 695 307,00	0,00	1 722 490,00	0,00	0,00	0,00	972 817,00	0,00		
из них													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	52 252,00		31 000,00				21 252,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 186 603,00		1 177 963,00				8 640,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	520 873,00	0,00	116 583,00	0,00	0,00	0,00	404 290,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	290 415,00		116 583,00				173 832,00			
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	230 458,00						230 458,00			
Прочие работы, услуги			226	247 214,00	0,00	139 356,00	0,00	0,00	0,00	107 858,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	245 864,00		138 006,00				107 858,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	40 000,00						40 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	47 000,00						47 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	601 365,00	0,00	257 588,00	0,00			343 777,00	0,00		
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	2 580,00		2 580,00							
Питание льготников		244	342(01.04.73)	177 952,00		177 952,00							
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	24 596,00		24 596,00							
Мягкий инвентарь		244	345(01.04.76)	14 300,00		4 300,00				10 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	381 937,00		48 160,00				333 777,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	8 094,00		8 094,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет			266 (01.04.62)	0,00									
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	8 094,00		8 094,00							
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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	6 077 370.00	0.00	4 750 970.00	0.00			1 326 400.00	0.00	
в том числе:				6 077 370.00	0.00	4 750 970.00	0.00			1 326 400.00	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		5 377 370.00		4 750 970.00	x	x		626 400.00		
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		
прочие доходы	160	0000000000180		700 000.00	x	x	x	x	x	700 000.00		
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			6 077 370.00	0.00	4 750 970.00	0.00	0.00	0.00	1 326 400.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 452 208.00	0.00	2 107 688.00	0.00	0.00	0.00	344 520.00	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 452 208.00	0.00	2 107 688.00	0.00	0.00	0.00	344 520.00	0.00	
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	1 883 416.00		1 618 808.00				264 608.00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	568 792.00		488 880.00				79 912.00		
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	921 761.00	0.00	912 698.00	0.00	0.00	0.00	9 063.00	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)	917 063.00		910 000.00				7 063.00		
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00								
Экология		853	291 (01.04.63)	2 698.00		2 698.00						
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			2 695 307.00	0.00	1 722 490.00	0.00	0.00	0.00	972 817.00	0.00	
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	52 252.00		31 000.00				21 252.00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00						0.00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 186 603.00		1 177 963.00				8 640.00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00								
Услуги по содержанию имущества			225	520 873.00	0.00	116 583.00	0.00	0.00	0.00	404 290.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	290 415.00		116 583.00				173 832.00		
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0.00								
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	230 458.00						230 458.00		
Прочие работы, услуги			226	247 214.00	0.00	139 356.00	0.00	0.00	0.00	107 858.00	0.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	245 864.00		138 006.00				107 858.00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350.00		1 350.00						
Увеличение стоимости основных средств			310	87 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 000.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	40 000.00						40 000.00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	47 000.00						47 000.00		
Увеличение стоимости материальных			340	601 365.00	0.00	257 588.00	0.00			343 777.00	0.00	
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	2 580.00		2 580.00						
Питание льготников		244	342(01.04.73)	177 952.00		177 952.00						
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	24 596.00		24 596.00						
Мягкий инвентарь		244	345(01.04.76)	14 300.00		4 300.00				10 000.00		
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	381 937.00		48 160.00				333 777.00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00								
Прочие выплаты			266	8 094.00		8 094.00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0.00								
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	8 094.00		8 094.00						
Поступление финансовых активов, всего	300			0.00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0.00								
прочие поступления	320			0.00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0.00								
прочие выбытие	420			0.00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 183" г.о. Самара на 26.11. 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		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 221 413.02	2 695 307.00	2 695 307.00	5 221 413.02	2 695 307.00	2 695 307.00			
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				5 221 413.02	2 695 307.00	2 695 307.00	5 221 413.02	2 695 307.00	2 695 307.00			

Главный бухгалтер



Мельникова Т.Г.

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования Бородин Г.А.



"26" 11 20 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Васильева Т.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мельникова Т.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Мельникова Т.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	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	
ВСЕГО			x	x	x	x	x	10	
1	Руководитель	x	37 458.00	14 778.00	0.00	22 680.00	0.00	x	7 681 326.00
2	Административный персонал	x	33 249.00	13 301.00	18 500.00	1 448.00	0.00	x	472 497.00
3	Педагогические работники	x	22 427.00	11 170.00	6 500.00	4 757.00	0.00	x	409 984.00
4	Прочий персонал	x	11 600.00	4 700.00	3 500.00	3 400.00	0.00	x	3 709 437.00
			В том числе:						
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1.00	0.00			2 842.00			34 105.00
2	Административный персонал	1.00	1 667.00	0.00	1 667.00	0.00			20 000.00
3	Педагогические работники	2.00	2 000.00		2 000.00				42 000.00
4	Прочий персонал	11.00	12 263.00	4 780.00	4 580.00	2 903.00			1 618 808.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 714 913.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Руководитель	1.00	34 616.00	14 778.00	0.00	19 838.00			415 392.00
2	Административный персонал	1.00	31 582.00	13 301.00	16 833.00	1 448.00			378 984.00
3	Педагогические работники	12.00	21 645.00	11 170.00	5 718.00	4 757.00			3 116 849.00
4	Прочий персонал	10.00	12 130.00	4 780.00	4 580.00	2 770.00			1 455 600.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	5 366 825.00
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				509 588.00
3	Педагогические работники (доплата 1000 руб. пед. раб. ДОУ)	10.00							
Итого:		x		x	x	x	x	x	509 588.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1.00	6 300.00		6 300.00				23 000.00
2	Административный персонал	1.00	3 000.00		3 000.00				11 000.00
3	Педагогические работники	2.00	7 250.00		7 250.00				41 000.00
4	Прочий персонал	1.00	5 500.00		5 500.00				15 000.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	90 000.00

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	27 610.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудосп	35	0.00	0.00	8 094.00
	Итого:	х	х	х	8 094.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудосп	35	0.00	0.00	18 018.00
	Итого:	х	х	х	18 018.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели- областные средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудосп	35	0.00	0.00	1 498.00
	Итого:	х	х	х	1 498.00

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	2 319 742.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	377 281.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 714 913.00	377 281.00
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	53 162.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 714 913.00	49 732.00
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%	1 714 913.00	3 430.00
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%)	1 714 913.00	87 461.00
	Итого:	х	517 904.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 180 702.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 366 825.00	1 180 702.00
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	166 372.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 366 825.00	155 638.00
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%	5 366 825.00	10 734.00
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%)	5 366 825.00	273 708.00
	Итого:	x	1 620 782.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	112 109.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	509 588.00	112 109.00
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	15 797.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	509 588.00	14 778.00
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%	509 588.00	1 019.00
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%)	509 588.00	25 970.00
	Итого:	x	153 876.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	19 800.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	90 000.00	19 800.00
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	2 790.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	90 000.00	2 610.00
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%	90 000.00	180.00
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%)	90 000.00	4 590.00
Итого:		х	27 180.00

* 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		х	х	910 063.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	51 518 500.00	1.50	765 778.00
2	уплата налога на имущество организаций	5 577 200.00	2.20	137 222.00
Итого:			х	903 000.00
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	4 063.00
Итого:			х	7 063.00

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		х	х	2 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию	0.00	0.00	0.00
Итого:			х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	экология	0.00	0.00	0.00
2	штрафы, пени	2.00	2 000.00	2 000.00
Итого:			х	2 000.00

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		х	х	х	54 252.00
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	10 000.00
2	услуги Интернет	1	12	667.00	13 000.00
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	6 000.00
2	услуги Интернет	1	12	458.00	14 000.00
3	электронный документооборот	1	12	625.00	3 252.00
Итого:		х	х	х	23 252.00

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	1 076 817.69
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	61 100.00	7.12	4.30	327 000.00
2	теплоэнергия	354/ 1201	1518,28/34,57	4.30	545 360.00
3	водоснабжение и водоотведение	2200/ 5000	26,91/ 14,11	4.30	139 000.00
4	Вывоз ТКО	162.00	12.00		56 817.69
Итого:		х	х	х	1 068 177.69
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	61 100.00	7.12	4.30	3 000.00
2	теплоэнергия	354/ 1201	1518,28/34,57	4.30	4 640.00
3	водоснабжение и водоотведение	2200/ 5000	26,91/ 14,11	4.30	1 000.00
Итого:		х	х	х	8 640.00

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	2 330 885.74
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1.00	1.00	22 000.00
2	вывоз мусора	1.00	12.00	12 000.00
3	дератизация	1.00	1.00	8 322.00
4	дезинсекция	1.00	1.00	11 341.00
5	измерение сопротивления изоляции	1.00	1.00	11 000.00
6	метрологическая поверка	1.00	5.00	5 000.00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1.00	12.00	38 600.00
8	заправка картриджей	1.00	1.00	1 000.00
9	Техническое обслуживание установок АПС	1.00	12.00	16 380.00
10	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений	1.00	11.00	24 000.00
11	Перезарядка огнетушителей	1.00	1.00	7 000.00
12	СЭС	1.00	1.00	17 320.00
Итого:		х	х	173 963.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				

1	Капитальный ремонт	1.00	1.00	243 797.01
2	Очистка системы вентиляции	1.00	1.00	20 000.00
Итого:		x	x	263 797.01
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ областные средства				
1	Капитальный ремонт	1.00	1.00	1 657 895.73
Итого:		x	x	1 657 895.73
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	заправка картриджей	1.00	12.00	4 000.00
2	СЭС	1.00	1.00	18 832.00
3	Текущий ремонт оборудования	1.00	12.00	90 000.00
4	Тек.ремонт помещений	1.00	1.00	61 398.00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1.00	12.00	61 000.00
Итого:		x	x	235 230.00

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		x	197 297.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги охраны	1.00	38 562.00
2	Обучение сотрудников	2.00	19 277.00
3	Подписка на периодические издания	1.00	2 000.00
4	Медосмотр	1.00	45 000.00
5	Обслуживание сайта	1.00	24 000.00
6	ЭЦП	1.00	4 000.00
7	Програмное обеспечение	1.00	0.00
8	Медиц.обслед.на Ковид	1.00	26 600.00
Итого:		x	159 439.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	0.00	0.00
2	Обучение	7.00	16 858.00
3	составление экологической документации	1.00	16 000.00
4	Техническое и информационное обслуживание сайта	1.00	0.00
5	Услуги СЭС	4.00	5 000.00
6	Медосмотр	4.00	0.00
7	Спил аварийно-опасных деревьев	1.00	0.00
8	Подписка на периодические издания	1.00	0.00
9	Прочие	6.00	0.00
Итого:		x	37 858.00

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	5
ВСЕГО		x		774 966.52
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Увеличение стоимости основных средств (без учета оборудования)	1.00	1.00	54 257.32
2	Приобретение оборудования	1.00	1.00	69 283.47

	Итого:	х	х	123 540.79
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ областные средства				
1	Увеличение стоимости основных средств (без учета оборудования)	1.00	1.00	368 966.68
2	Приобретение оборудования	1.00	1.00	249 459.05
	Итого:	х	х	618 425.73
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Оборудование	5.00	20 848.00	26 000.00
2	Оргтехника	2.00	5 000.00	7 000.00
3	Мебель	15.00	5 330.00	0.00
	Итого:		х	33 000.00

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	787 194.07
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Продукты питания	12.00	22 948.00	177 952.00
2	медикаменты	1.00	4 000.00	2 580.00
3	мягкий инвентарь	1.00	10 000.00	24 596.00
4	строительные материалы	1.00	20 000.00	4 300.00
5	хозтовары	3.00	23 000.00	48 160.00
6	Антисептики с дозатором	1.00	4 000.00	4 000.00
	Итого:		х	261 588.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Игрушки, учебные пособия	1.00	0.00	35 546.00
	Итого:		х	35 546.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	мягкий инвентарь	1.00	20 000.00	0.00
2	строительные материалы	1.00	20 000.00	0.00
3	хозтовары	10.00	29 878.00	273 846.07
	Итого:		х	273 846.07
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1.00	0.00	16 045.51
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1.00	0.00	11 673.12
	Итого:		х	27 718.63
д) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ областные средства				
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1.00	0.00	109 114.49
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1.00	0.00	79 380.88
	Итого:		х	188 495.37