



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Емельянова О.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
"28" марта 2019 г.

| | | КОДЫ | |
|---|---|--------------|--|
| Наименование муниципального учреждения | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №309" городского округа Самара | Форма по КФД | |
| | | Дата | |
| ИНН/КПП | 6316075444/631601001 | по ОКПО | |
| | | по ОКЕИ | |
| 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 г.муниципального учреждения | 443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165 | | |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения - обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения; формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей; участие в реализации государственной политики в области образования.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения - обеспечение воспитания, обучения и развития, а также приема, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: группы дополнительного образования
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 6498568,17руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 356 448,17руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого иму

Емельянова О.В.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 5 378 201,11 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 5 378 201,11 |
| в том числе: | |
| недвижимого имущества, всего | 5 378 201,11 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 2 565 876,40 |
| особо ценное движимое имущество, всего | - |
| в том числе: | - |
| остаточная стоимость | - |
| II. Финансовые активы, всего | 313 721,96 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 313 721,96 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 313 721,96 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| в том числе: | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | 169 719,99 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 169 719,99 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

| 1 наименование показателя | 2 Код строки | 3 Код по бюджетной классификации расходов | 4 Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | 11 всего |
|---|-----------------|--|---|--|----------------------------------|---|--|---|---|--|-------------|
| | | | | 5 Всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | | 6 средства областного бюджета | 7 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 8 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | 9 субсидии на осуществление капитальных вложений | 10 средства обязательного медицинского страхования | 11 поступления от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | |
| Средства, всего | 100 | X | X | 14 409 968,00 | 7 496 516,00 | 4 456 263,00 | 851 010,00 | | | 1 606 179,00 | |
| в том числе: | | | | 14 409 968,00 | 7 496 516,00 | 4 456 263,00 | 851 010,00 | | | 1 606 179,00 | |
| от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее) | 110 | | | | | | | | | | |
| от оказания услуг, работ | 120 | | | 12 311 058,00 | 7 496 516,00 | 4 456 263,00 | | | | 358 273,00 | |
| от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | | | | |
| из субсидии, предоставленные из целевых доходов | 150 | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | |
| от операций с активами, в том числе реализации основных средств | 180 | | | | | | | | | 1 247 946,00 | |
| реализации материальных запасов | | | | | | | | | | | |
| Итого, всего: | 200 | | | 14 711 169,96 | 7 556 701,34 | 4 697 279,62 | 851 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 179,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | | 210 | 10 632 259,34 | 7 502 099,34 | 2 166 723,00 | 813 050,00 | 0,00 | 0,00 | 150 387,00 | |
| 211 | | 211, 213 | | 10 632 259,34 | 7 502 099,34 | 2 166 723,00 | 813 050,00 | 0,00 | 0,00 | 150 387,00 | |
| рабочая плата | | 111 | 211 (01.04.48) | 8 169 001,00 | 5 761 982,00 | 1 664 150,00 | 624 460,00 | | | 118 409,00 | |
| выплаты на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01.04.50) | 2 463 258,34 | 1 740 117,34 | 502 573,00 | 188 590,00 | | | 31 978,00 | |
| иные выплаты: | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Государственных, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 654 615,72 | 0,00 | 609 746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 869,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Государственных сборов по исполнению судебных актов и обязательств по возмещению ареста и содержания в押 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| иных платежей | 853 | | 295 (01.04.63) | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о выборах | 853 | | 293 (01.04.63) | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | |
| иных платежей (штрафы, пени) | 853 | | 292 (01.04.63) | 2 800,00 | | | | | | 2 800,00 | |
| налогов на имущество | 851 | | 291 (01.04.63) | 619 197,00 | | 609 128,00 | | | | 10 069,00 | |
| на земельный налог | | | | | | | | | | | |
| иных налогов (пошлины) | 852 | | 291 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | |
| иные расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные расходы | 244 | | 291 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | |
| Итого на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 3 393 838,10 | 36 978,00 | 1 909 877,10 | 36 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 923,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 244 | | 221 (01.04.51) | 47 688,19 | | 40 466,19 | | | | 7 222,00 | |
| информационные услуги | 244 | | 222 (01.04.52) | 0,00 | | | | | | | |
| медицинские услуги | 244 | | 223 (01.04.53) | 1 386 350,91 | | 1 289 087,91 | | | | 97 263,00 | |
| плата за пользование имуществом | 244 | | 224 (01.04.54) | 0,00 | | | | | | | |
| иное содержание имущества | | | 225 | 932 282,00 | 0,00 | 198 322,00 | 36 060,00 | 0,00 | 0,00 | 697 900,00 | |
| иное содержание имущества | 244 | | 225 (01.04.55) | 193 726,00 | | 111 566,00 | 36 060,00 | | | 46 100,00 | |
| иное содержание капитальный | 243 | | 225 (01.04.56) | 0,00 | | | | | | | |
| иное содержание тек. ремонт | 244 | | 225 (01.04.57) | 171 800,00 | | | | | | 171 800,00 | |
| иные услуги | 244 | | 226 (01.04.58) | 566 756,00 | | 86 756,00 | | | | 480 000,00 | |
| иные работы для целей капитальных | 244 | | 228 | 8 448,80 | | | | | | 8 448,80 | |
| иные работы основных средств | | | 310 | 299 251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 251,20 | |
| иные работы основных средств | 244 | | 310 (01.04.70) | 249 251,20 | | | | | | 249 251,20 | |
| иные работы основных средств | 244 | | 310 (01.04.71) | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| иные работы материальных | | | 341-349 | 719 817,00 | 36 978,00 | 382 001,00 | | | | 300 838,00 | |
| капитальные | 244 | | 01.04.72 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |
| материалы | 244 | | 01.04.73 | 232 001,00 | | 232 001,00 | | | | | |
| материалы | 244 | | 01.04.75 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| инвентарь | 244 | | 01.04.76 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | 80 000,00 | |
| транспортные средства | 244 | | 01.04.77 | 346 916,00 | 36 978,00 | 110 000,00 | | | | 199 938,00 | |
| иные работы | 244 | | 01.04.78 | 900,00 | | | | | | 900,00 | |
| иные работы | | | 266 | 30 456,80 | 17 624,00 | 10 932,80 | 1 900,00 | | | | |
| иные работы на 3х лет | 112 | | 266 (01.04.62) | 632,80 | | 632,80 | | | | | |
| иные работы на негудоспособ | 111 | | 266 (01.04.62) | 29 824,00 | 17 624,00 | 10 300,00 | 1 900,00 | | | | |
| иные работы на основных активах | 300 | | | 0,00 | | | | | | | |

| Код Классификации расходов | Код экономиче- ской классифи- кации расходов | Код экономиче- ской классифи- кации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - руб.) | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---|--|---|----|----|---|--|---|
| | | | Всего | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания | в том числе | | | | субсидии на осущест- вление капиталь- ных вложений | средств обязатель- ного медико- инско- го страхо- вания | поступления от услуг работ на основе привнесённой дополнительности |
| | | | | | | субсидии, предоставляе- мые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| ВНЕШНИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ БЮДЖЕТА | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | |
| ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| ВНЕШНИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ БЮДЖЕТА | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА НЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОИЗХОДА | 5.1 | X | X | 313 721,96 | 60 185,34 | 241 016,62 | | | | 12 520,00 | | |
| ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА НЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОИЗХОДА | 5.2 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |

| Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|---|--|-------------------|-------------|
| | | | Всего | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств на обязательное медицинское страхование | 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 |
| Всего | 179 | X | X | 4 907 167,00 | 0,00 | 4 349 267,00 | 0,00 | | | 557 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 4 907 167,00 | 0,00 | 4 349 267,00 | 0,00 | | | 557 900,00 | 0,00 |
| в том числе: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | |
| в том числе: гранты | | | | | X | X | X | X | X | | X |
| в том числе: средства областного бюджета | 12 | | | 4 349 267,00 | | 4 349 267,00 | X | X | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 13 | | | | X | X | X | X | | | X |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | 15 | | | | | X | | X | X | X | X |
| в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений | 16 | | | | X | X | X | X | X | 557 900,00 | |
| в том числе: средства на обязательное медицинское страхование | 18 | | | | X | X | X | X | X | | X |
| в том числе: средства на осуществление капитальных вложений | | | | | X | X | X | X | X | | |
| Итого всего: | 200 | | | 4 907 167,00 | 0,00 | 4 349 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 900,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу | 210 | | 210 | 2 104 227,00 | 0,00 | 2 104 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 2 104 227,00 | 0,00 | 2 104 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 111 | 211 (01.04.48) | 1 616 150,00 | | 1 616 150,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01.04.50) | 488 077,00 | | 488 077,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | 230 | | 290 | 609 672,00 | 0,00 | 609 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 831 | 295 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 296 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 853 | 292 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 851 | 291 (01.04.63) | 609 128,00 | | 609 128,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 852 | 291 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 853 | 291 (01.04.63) | 544,00 | | 544,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | 250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 291 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | |
| Итого всего: | 260 | | | 2 193 268,00 | 0,00 | 1 624 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 900,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 221 (01.04.51) | 31 000,00 | | 31 000,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 222 (01.04.52) | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 223 (01.04.53) | 1 011 506,00 | | 1 011 506,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 224 (01.04.54) | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | | 225 | 370 526,00 | 0,00 | 152 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 900,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 225 (01.04.55) | 198 726,00 | | 152 626,00 | | | | 46 100,00 | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 243 | 225 (01.04.56) | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 225 (01.04.57) | 171 800,00 | | | | | | 171 800,00 | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 226 (01.04.58) | 102 256,00 | | 62 256,00 | | | | 40 000,00 | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 310 (01.04.70) | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 310 (01.04.71) | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | | 341-349 | 667 080,00 | 0,00 | 367 080,00 | 0,00 | | | 300 000,00 | 0,00 |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 01.04.72 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 01.04.73 | 217 080,00 | | 217 080,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 01.04.75 | 48 000,00 | | 28 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 01.04.76 | 90 080,00 | | 10 000,00 | | | | 80 000,00 | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 01.04.77 | 310 000,00 | | 110 000,00 | | | | 200 000,00 | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 244 | 01.04.78 | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | | 266 | 10 900,00 | | 10 900,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 112 | 266 (01.04.62) | 600,00 | | 600,00 | | | | | |
| в том числе: выплаты по оплате труда | | 111 | 266 (01.04.62) | 10 300,00 | | 10 300,00 | | | | | |
| Итого всего: | 300 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Итого всего: | 310 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Итого всего: | 320 | | | 0,00 | | | | | | | |

| Код по бюджетной классификации | Код по экономической классификации расходов | Всего | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями | субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | иные источники финансирования |
|--------------------------------|---|-------|-----------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | |
| 2.0 | | 0,00 | | | | | | | |
| 4 | | 0,00 | | | | | | | |
| 5.0 | X | 0,00 | | | | | | | |
| 5.1 | X | 0,00 | | | | | | | |

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

на *2019* 2019

2019

Таблица 3.1

| 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 | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | всего на закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2011 г. № 41-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | 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 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 0001 | x | | | 3 393 838,10 | 2 193 268,00 | 2 193 268,00 | 3 393 838,10 | 2 193 268,00 | 2 193 268,00 | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | | | 1 005 338,00 | | | 1 005 338,00 | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | 2 388 500,10 | 2 193 268,00 | 2 193 268,00 | 2 388 500,10 | 2 193 268,00 | 2 193 268,00 | | | | | | |

Главный бухгалтер

И. И. Зюмалова И.И.

Согласовано:

Ирина - Зюмалова И.И.

Таблица 3

У - Стоимость средств, 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)

Т.В.Переплякова
(расшифровка подписи)

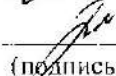
Руководитель финансово-экономической
службы



(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

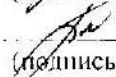
Главный бухгалтер



(подпись)

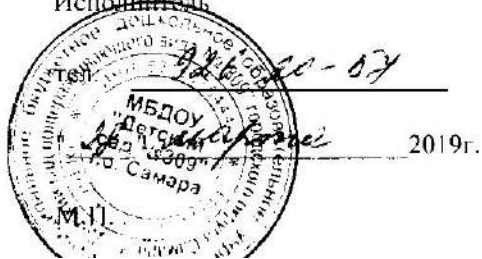
Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)



2019г.

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

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

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

| Должность, группа должностей | Установлен- ная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда по плану на 2016 г. по плану 2016 г. по плану 2016 г. по плану 2016 г. |
|--|--|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО | x | | x | x | x | x | x | 7 778 052 |
| Руководитель | x | 27 336,00 | 13 796,00 | 13 540,00 | 0,00 | 0,00 | x | 178 812,00 |
| Административный персонал | x | 56 888,00 | 26 888,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 682 656,00 |
| Педагогические работники | x | 251 902,00 | 181 902,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 647 284,00 |
| Итого персонал | x | 147 715,63 | 81 916,00 | 64 698,49 | 1 148,00 | 0,00 | x | 3 269 300,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | | | | | |
| Административный персонал | | | | | | | | |
| Педагогические работники | 2,00 | | 4 000,00 | | | | | 48 000,00 |
| Итого персонал | 13,25 | 9 953,13 | 4 596,00 | 4 255,99 | 1 148,00 | | x | 1 664 150,00 |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 664 150,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | | | | | |
| Руководитель | 1,00 | 27 336,00 | 13 796,00 | 13 540,00 | | | | 178 812,00 |
| Административный персонал | 2,50 | 56 888,00 | 26 888,00 | 30 000,00 | | | | 682 656,00 |
| Педагогические работники | 15,75 | 251 902,00 | 177 902,00 | 74 000,00 | | | | 3 622 824,00 |
| Итого персонал | 9,75 | 137 762,50 | 77 320,00 | 60 442,50 | | | x | 1 653 151,00 |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 5 537 442,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - областные средства | | | | | | | | |
| Педагогические работники с оплатой 3700 руб. пед. раб | 15,75 | | | | | | | 624 460,00 |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 624 460,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112 ЭКР 266)

| № | 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 | 30 424,00 |
| в том числе: | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | | |
| | Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет | 1 | 12,00 | 50,00 | 600,00 |
| | Пособие за первые три дня за счет работодателя (больничный лист) | | | | 10 344,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | | |
| | Пособие за первые три дня за счет работодателя (больничный лист) | 1 | | | 17 624,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | | | |
| | Пособие за первые три дня за счет работодателя (больничный лист) | | | | 1 900,00 |
| | Итого: | х | х | х | 30 424,00 |

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)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|---------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО | х | 2 381 490,00 |
| в том числе: | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 366 113,00 |
| в том числе: | | |
| по ставке 22,0% | | 366 113,00 |
| по ставке 10,0% | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 51 588,00 |
| в том числе: | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 48 260,00 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 3 328,00 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 84 872,00 |
| Итого: | х | 502 573,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 1 208 067,00 |
| в том числе: | | |
| по ставке 22,0% | | 1 208 067,00 |
| по ставке 10,0% | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 170 230,00 |

| | | | |
|---|--|----------|---------------------|
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 159 245,00 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 10 985,00 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 280 052,00 |
| | Итого: | x | 1 658 349,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 137 381,00 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | | 137 381,00 |
| | по ставке 10,0% | | |
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 19 360,00 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 18 110,00 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 1 250,00 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 31 849,00 |
| | Итого: | x | 188 590,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 25 939,00 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | | 25 939,00 |
| | по ставке 10,0% | | |
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 0,00 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 6 039,00 |
| | Итого: | x | 31 978,00 |

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

| Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | х | х | 619 197 |

в том числе:

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

| | | | | |
|---|--|---------------|------|----------|
| 1 | уплата земельного налога | 36 751 471,00 | 1,50 | 551 272 |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | 2 422 590,91 | 2,20 | 57 856,0 |

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|---|--|--------------|----------|----------------|
| 2 | уплата налога на имущество организаций | 2 422 590,91 | 2,20 | 10 069,0 |
| | Итого: | | х | 609 128 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 295)

| Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | х | х | 30 000,00 |

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|------------------|
| | уплата иных платежей | | | 30 000,00 |
| | Итого: | | х | 30 000,00 |

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 293)

| Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | х | х | 4 800,00 |

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------|
| 1 | уплата пени | | | 2 000,00 |
| 2 | штрафы за нарушение законодательства о закупках | | | 2 800,00 |
| | Итого: | | х | 4 800,00 |

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

| Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | х | х | 544,00 |

в том числе:

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

| | | | | |
|--|---------------------------|--|----------|---------------|
| | уплата налога на экологию | | | 544,00 |
| | Итого: | | х | 544,00 |

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|--|---------------|--|----------|-------------|
| | пени | | | |
| | штрафы | | | |
| | Итого: | | х | 0,00 |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

| 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 | 38 222,00 |

в том числе:

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

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 1 | услуги связи (абонен.плата и поврем.) | 2 | 12 | 920,84 | 19 000,00 |
| 2 | услуги Интернет | 1 | 12 | 1 500,00 | 12 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 31 000,00 |

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 1 | услуги связи | | | | 7 222,00 |
| | Итого: | х | х | х | 7 222,00 |

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) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | ВСЕГО | х | х | х | 1 072 566,00 |

в том числе:

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

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------|
| | электроэнергия | 76 000,00 | 7,25 | | 464 087,00 |
| | теплоэнергия | 193,93 | 2 171,89 | | 451 125,00 |
| | водоснабжение и водоотведение | 13 400,00 | 17,78 | | 96 294,00 |
| | услуги по обращению с ТКО | | | | 61 060,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1 072 566,00 |

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. |
|-------|-----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ВСЕГО | х | х | 329 466,00 |

в том числе:

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------|-------------------|
| | опрессовка | Нежилое здание по адресу: Кольцевая, 165 | 1,00 | 21 020,00 |
| | дератизация | | 1,00 | 6 592,00 |
| | дезинсекция | | 1,00 | 9 344,00 |
| | измерение сопротивления изоляции | | | 10 510,00 |
| | обслуживание узлов учета теплоэнергии | | 12,00 | 23 100,00 |
| | текущий ремонт | | | 10 000,00 |
| | метрологическая поверка | | | 9 000,00 |
| | заправка картриджей | | | 2 000,00 |
| | очистка снега | | | 20 000,00 |
| | Итого: | х | х | 111 566,00 |

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|--|--|----------|----------|-------------------|
| | Ремонт и обслуживание системы радиопередачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт 01 | | | 22 200,00 |
| | Ремонт и тех.обслуживание АПС | | | 13 900,00 |
| | Текущий ремонт | | | 171 800,00 |
| | заправка картриджей | | | 10 000,00 |
| | Итого: | х | х | 217 900,00 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226,228)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| | ВСЕГО | х | 566 756,00 |

в том числе:

| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | |
|---|-----------------------------------|----------|------------------|
| 1 | Мед.осмотр сотрудников | 1.00 | 40 500.00 |
| 2 | услуги СЭС | 1.00 | 5 000.00 |
| 3 | сертифика ЭЦП | # | 2 800.00 |
| | кнопка экстренного вызова полиции | # | 38 456.00 |
| Итого: | | x | 86 756.00 |

| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | |
|--|---|----------|-------------------|
| 1 | Охрана | | 60 000.00 |
| 2 | Охрана | | 420 000.00 |
| | Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 8 448.80 |
| Итого: | | x | 480 000.00 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО | | | x | 299 251.20 |

в том числе:

| а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
|--|---------------------------|----------|--|-------------------|
| 1 | Приобретение мебели | | | 249 251.20 |
| 2 | Приобретение оборудования | | | 50 000.00 |
| Итого: | | x | | 299 251.20 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341-349)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО | | | x | 667 080.00 |

в том числе:

| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|--|-------------------|
| 1 | Питание льготников | | | 217 080.00 |
| 2 | Медикаменты и перевязочные средства | | | 2 000.00 |
| 3 | Строительные материалы | | | 28 000.00 |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | 10 000.00 |
| 5 | Кухонный инвентарь | | | 17 000.00 |
| 6 | Хозяйственный инвентарь | | | 10 000.00 |
| 7 | Хозяйственные товары | | | 65 000.00 |
| 8 | Сантехнические товары | | | 15 000.00 |
| 9 | Канцелярские товары | | | 3 000.00 |
| Итого: | | x | | 367 080.00 |

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

| | | | | |
|---------------|--|----------|--|-------------|
| Итого: | | x | | 0,00 |
|---------------|--|----------|--|-------------|

| в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|--|-------------------|
| | Приобретение хозяйственных товаров | | | 80 000.00 |
| | Приобретение канцелярских товаров | | | 99 100.00 |
| | Приобретение сантехнических товаров | | | 20 838.00 |
| | Мягкий инвентарь | | | 80 000.00 |
| | Строительные материалы | | | 20 000.00 |
| | Бланки строгой отчетности | | | 900 |
| Итого: | | x | | 300 838.00 |