

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" 20 " 04 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период

Наименование  
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад  
общеразвивающего вида №309"  
городского округа Самара

ИНН/КПП 6316075444/631601001

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Департамент образования Администрации  
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения 443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	
по ОКПО		
по ОКЕИ		

**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 присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 4 131 610,00 руб. ✓

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 356 448,17 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:- 10

*Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.*

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 131 610,00</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 131 610,00 ✓
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	4 131 610,00
в том числе:	
остаточная стоимость	2 213 043,28
особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>354 197,16</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	354 197,16
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	354 197,16 ✓
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>176 873,46</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	176 873,46
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	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
руления, всего:	100	x	x	14 024 940,59	7 168 903,00	4 426 577,59	879 460,00				1 550 000,00		
в том числе:													
из от собственности (сдача в аренду капитального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x			x	
из от оказания услуг, работ	120	0000000000130		11 595 480,59	7 168 903,00	4 426 577,59	x	x					
из от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x			x	
иные субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180		879 460,00		x	879 460,00	x	x	x		x	
иные доходы	160	0000000000180		1 550 000,00	x	x	x	x	x	1 550 000,00			
из от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x			x	
реализация материальных запасов					x	x	x	x	x				
иные, всего:	200			14 379 137,75	7 236 143,35	4 549 135,92	879 460,00	0,00	0,00	1 714 398,48	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	10 103 051,35	7 199 593,35	2 082 058,00	821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: заработная плата		111	211 (01.01.76)	7 707 465,00	5 478 000,00	1 598 585,00	630 880,00						
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	2 394 886,35	1 721 593,35	482 773,00	190 520,00						
иные выплаты		112	212 (01.01.77)	700,00		700,00							
иные: плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	705 187,00	0,00	605 187,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
иные:													
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	5 000,00						5 000,00			
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	2 000,00						2 000,00			
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	93 618,00		618,00				93 000,00			
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	604 569,00		604 569,00							
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00									
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00									
иные 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		
иные:													
иные расходы		244	290 (01.01.87)	0,00									
затраты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 570 899,40	36 550,00	1 861 890,92	58 060,00	0,00	0,00	1 614 398,48	0,00		
иные:													
затраты связи		244	221 (01.01.79)	53 954,86		43 954,86				10 000,00			
исполнительные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00									
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 328 873,47		1 328 873,47							
ежемесячная плата за пользование услугами связи		244	224 (01.01.82)	0,00									
затраты по содержанию имущества			225	656 543,01	0,00	173 483,01	58 060,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00		
затраты по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	250 529,00		142 469,00	58 060,00			50 000,00			
затраты по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00									
затраты по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	406 014,01		31 014,01				375 000,00			
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	702 407,58		102 407,58				600 000,00			
иные расходы				0,00									
уменьшение стоимости основных средств		244	310	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	160 000,00						160 000,00			
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	80 000,00						80 000,00			
уменьшение стоимости материальных средств		244	340 (01.01.91)	589 120,48	36 550,00	213 172,00				339 398,48			
поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
иные:													
уменьшение остатков средств	310			0,00									
иные поступления	320			0,00									
бытие финансовых активов, всего	400			0,00									
иные:													
уменьшение остатков средств	410			0,00									
иные выбытие	420			0,00									
остаток средств на начало года	500	x	x	354 197,16	67 240,35	122 558,33				164 398,48			
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 деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
статья, всего:	100	x	x									
в том числе:				5 035 356,00		3 485 356,00	0,00			1 550 000,00		
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		3 485 356,00		3 485 356,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм муниципального изъятия	130				x	x	x	x	x			x
иные субсидии, предоставленные из прочих доходов	150	0000000000180				x		x	x	x		x
иные доходы	160	0000000000180		1 550 000,00	x	x	x	x	x	1 550 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x			x
реализация материальных запасов					x	x	x	x	x			
доходы, всего:	200			5 035 356,00	0,00	3 485 356,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
прочие расходы на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	1 216 258,00	0,00	1 216 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
зарплата	211		211, 213	1 215 558,00	0,00	1 215 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		111	211 (01.01.76)	933 608,00		933 608,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	281 950,00		281 950,00						
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	700,00		700,00						
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	705 187,00	0,00	605 187,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
в том числе:				0,00								
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	5 000,00						5 000,00		
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00								
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	618,00		618,00						
плата налогов на имущество физических и земельного налога		851	290 (01.01.88)	604 569,00		604 569,00						
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00		
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	93 000,00						93 000,00		
прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00								
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 113 911,00	0,00	1 663 911,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
в том числе:												
плата за пользование услугами		244	221 (01.01.79)	50 100,00		40 100,00				10 000,00		
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00								
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 210 170,00		1 210 170,00						
арендная плата за пользование услугами		244	224 (01.01.82)	0,00								
плата по содержанию имущества			225	442 469,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
плата по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	142 469,00		142 469,00						
плата по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
плата по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	300 000,00						300 000,00		
прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	655 000,00		55 000,00				600 000,00		
прочие расходы				0,00								
высвобождение стоимости основных средств		244	310	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
высвобождение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	240 000,00						240 000,00		
высвобождение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00								
высвобождение стоимости материальных активов		244	340 (01.01.91)	516 172,00		216 172,00				300 000,00		
поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
в том числе:												
высвобождение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
в том числе:												
высвобождение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
статок средств на начало года	500	x	x	0,00								
статок 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 деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего:	100	x	x								
в том числе:				5 035 356,00		3 485 356,00	0,00			1 550 000,00	
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		3 485 356,00		3 485 356,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x
иные доходы	160	0000000000180		1 550 000,00	x	x	x	x	x	1 550 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе реализация основных средств	180				x	x	x	x	x		x
реализация материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			5 035 356,00	0,00	3 485 356,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на оплату по оплате труда	210		210	1 216 258,00	0,00	1 216 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	211		211, 213	1 215 558,00	0,00	1 215 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда		111	211 (01.01.76)	933 608,00		933 608,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	281 950,00		281 950,00					
иные выплаты		112	212 (01.01.77)	700,00		700,00					
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	705 187,00	0,00	605 187,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе:											
иные сборы по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и иных платежей				0,00							
иные сборы		831	290 (01.01.87)	5 000,00						5 000,00	
иные сборы		852	290 (01.01.87)	0,00							
иные сборы		853	290 (01.01.87)	618,00		618,00					
иные налоги на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	604 569,00		604 569,00					
иные налоги		852	290 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00	
иные платежи		853	290 (01.01.88)	93 000,00						93 000,00	
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
иные расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 113 911,00	0,00	1 663 911,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
в том числе:											
иные закупки		244	221 (01.01.79)	50 100,00		40 100,00				10 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 210 170,00		1 210 170,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
услуги по содержанию имущества			225	442 469,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	142 469,00		142 469,00					
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	300 000,00						300 000,00	
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	655 000,00		55 000,00				600 000,00	
иные расходы				0,00							
увеличение стоимости основных средств		244	310	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	240 000,00						240 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
увеличение стоимости материальных активов		244	340 (01.01.91)	516 172,00		216 172,00				300 000,00	
поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
в том числе:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
иные поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
иные 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 №309" г.о Самара на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе							в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год		на 20__ г. 1-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			3 570 899,40 ✓	3 113 911,00 ✓	3 113 911,00 ✓	3 570 899,40	3 113 911,00	3 113 911,00	3 113 911,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 210 170,00	0,00	0,00	1 210 170,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 360 729,40 ✓	3 113 911,00 ✓	3 113 911,00 ✓	2 360 729,40	3 113 911,00	3 113 911,00	3 113 911,00		

Главный бухгалтер

Ю.И. Григорьева

*Григорьева*  
*Григорьева Ю.И.*

Согласовано:

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)

О.К. Минакова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

  
(подпись)

Ю.И. Григорьева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ю.И. Григорьева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Ю.И. Григорьева  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ 926-20-57

" 20 " 04 20\_\_ г. 18

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)

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	х		х	х	х	х	х	7 707 465,00
Руководитель	х	35 536,00	13 796,00	3 500,00	18 240,00	0,00	х	426 432,00
Административный персонал	х	27 834,00	12 417,00	3 000,00	12 417,00	0,00	х	334 008,00
Педагогические работники	х	23 022,90	15 128,00	5 037,90	2 857,00	0,00	х	4 224 955,00
Прочий персонал	х	19 602,98	9 449,00	7 792,98	2 361,00	0,00	х	2 722 070,00
в том числе:								
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал	13,25	9 999,99	4 596,00	4 255,99	1 148,00		х	1 598 585
Итого:	х		х	х	х	х	х	1 598 585
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>								
Руководитель	1,00	35 536,00	13 796,00	3 500,00	18 240,00			426 432,00
Административный персонал	1,50	27 834,00	12 417,00	3 000,00	12 417,00			334 008,00
Педагогические работники	15,50	19 322,90	11 428,00	5 037,90	2 857,00			3 594 075,00
Прочий персонал	9,75	9 602,99	4 853,00	3 536,99	1 213,00			1 123 485,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	5 478 000
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>								
Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. (2019))	14,20	3 700,00	3 700,00					630 880,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	630 880,00



**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)**

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)
2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>700,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет	2	7,00	50,00	700,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>700,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 394 886,35</b>
в том числе:		
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	351 689,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		351 689,00
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	49 556,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		46 359,00
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%		3 197,00
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%)		81 528,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>482 773,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 205 160,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		1 205 160,00
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	237 055,35
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		226 102,35

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%		10 953,00
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%)		279 378,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 721 593,35</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	138 790,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		138 790,00
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	19 555,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 295,00
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%		1 260,00
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%)		32 175,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>190 520,00</b>

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

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>604 569</b>

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	53 297,0
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>604 569</b>

### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 831, ЭКР 290)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>

в том числе:

**а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

уплата иных платежей			5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>5 000,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 000,00</b>

в том числе:

**а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

уплата пошлины			2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>2 000,00</b>

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>93 618,00</b>

в том числе:

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

уплата налога на экологию			618,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>618,00</b>

**б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

пени			5 000,00
штрафы			88 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>93 000,00</b>

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>53 954,86</b>

в том числе:

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

услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12	920,84	24 514,86
услуги Интернет	1	12	1 500,00	19 440,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>43 954,86</b>

**б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

услуги связи				10 000,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 328 873,47</b>

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия	76 000,00	7,25		575 515,64
теплоэнергия	193,93	2 171,89		515 154,83
водоснабжение и водоотведение	13 400,00	17,78		238 203,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 328 873,47</b>

### В. 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>656 543,01</b>

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	Нежилое здание по адресу: Кольцевая, 165	1,00	20 000,00
2	вывоз мусора		72,00	34 060,32
3	герметизация		1,00	1 560,00
4	дезинсекция		1,00	2 580,00
5	измерение сопротивления изоляции			10 000,00
6	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	28 000,00
7	текущий ремонт			77 282,69
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>173 483,01</b>

#### б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства

1	Ремонт и обслуживание системы радиопередачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт 01	1 850,00	12,00	22 200,00
2	Ремонт и тех.обслуживание АПС	1 155,00	12,00	13 860,00
3	Очистка систем вентиляции	22 000,00	1,00	22 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>58 060,00</b>

#### г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Текущий ремонт			425 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>425 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>702 407,58</b>

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Мед.осмотр сотрудников	1,00	35 000,00
2	Установка системы громкоговорящей связи	1,00	47 407,58
3	Программное обеспечение	1,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>102 407,58</b>

#### б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Охрана		324 000,00
2	Прочие работы, услуги		276 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>600 000,00</b>

### 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

<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>240 000,00</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
Приобретение мебели			160 000,00
Приобретение оборудования			80 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>240 000,00</b>

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>589 120,48</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1 Питание льготников			195 372,00
2 Мягкий инвентарь			17 800,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>213 172,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
Игрушки			36 550,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>36 550,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
1 Приобретение хозтоваров			239 398,48
2 Приобретение канцтоваров			15 000,00
3 Приобретение сантехнических товаров			20 000,00
4 Мягкий инвентарь			65 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>339 398,48</b>