

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента-руководитель

управления экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" " 20__ г.

Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД Дата	КОДЫ	
		по ОКПО	
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 61" городского округа Самара		39957139	
ИНН/КПП			
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения			

6312027009 / 631201001

Администрация городского округа Самара

443114, г.Самара, проспект Кирова, 397а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

1. Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
2. Создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей.
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников.
4. Формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей.
5. Удовлетворение потребностей детей в знаниях физической культурой и спортом.
6. Участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования

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

Хореографическая студия

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 19065818,82

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5247985.91

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	24 313 804,73
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 065 818,82
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	19 065 818,82
в том числе:	
остаточная стоимость	12 796 442,81
особо ценное движимое имущество, всего	323 911,54
в том числе:	
остаточная стоимость	85 875,70
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	493 320,98
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	7 737,83
III. Обязательства, всего	485 899,50
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	485 899,50
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономическо й классификаци и расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							всего
				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	средств на обязательное медицинское страхование	поступления от оказания платных образовательных услуг (выполнение платных образовательных услуг)	поступления от оказания платных образовательных услуг (выполнение платных образовательных услуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления, всего:	100	x	x	27 435 313,82	15 511 986,00	7 496 359,33	2 026 968,49			2 400 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		24 159 277,04	15 511 986,00	7 496 359,33	x	x		1 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 023 740,49		x	2 026 968,49	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		1 100 000,00	x	x	x	x	x	1 100 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				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			27 928 634,80	15 511 986,00	7 545 105,62	2 026 968,49	0,00	0,00	2 844 574,69	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	20 286 701,13	15 447 343,00	3 210 147,13	1 629 211,00	0,00	0,00	2 844 574,69	
из них: оплата труда и начисления на											
выплаты по оплате труда	211		211, 213	20 283 994,68	15 447 343,00	3 207 440,68	1 629 211,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	15 573 634,00	11 864 311,00	2 457 308,00	1 252 015,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	4 710 360,68	3 583 032,00	750 132,68	377 196,00				
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	2 706,45		2 706,45					
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230		291	1 295 438,29	0,00	1 255 438,29	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	16 074,29		16 074,29					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 264 364,00		1 239 364,00				25 000,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00	
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	13 000,00						13 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Прочие расходы		244	291 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 346 495,38	64 643,00	3 079 520,20	397 757,49	0,00	0,00	2 804 574,69	
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	94 000,00		84 000,00				10 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	12 000,00		7 000,00				5 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 304 585,00		2 204 585,00				100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 123 399,49	0,00	175 642,00	247 757,49	0,00	0,00	700 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	948 002,00		175 642,00	72 360,00			700 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	175 397,49			175 397,49				
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	1 385 626,20		567 626,20				818 000,00	
Прочие расходы				0,00							
исчисление стоимости основных средств		244	310	450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
исчисление стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	300 000,00			150 000,00			150 000,00	
исчисление стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	150 000,00						150 000,00	
исчисление стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	976 884,69	64 643,00	40 667,00				871 574,69	
поступление финансовых активов,	300			0,00							
из них:											
исчисление остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
исчисление остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	x	x	493 320,98		48 746,29				444 574,69	
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	8 714 326,00	0,00	6 314 326,00	0,00			2 400 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 614 326,00		6 314 326,00	х	х		1 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и судебного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				х		х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180		1 100 000,00	х	х	х	х	х	1 100 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180				х	х	х	х	х		х
реализации основных средств					х	х	х	х	х		
реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
выплаты, всего:	200			8 714 326,00	0,00	6 314 326,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 204 480,00	0,00	2 204 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 202 680,00	0,00	2 202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		111	211 (01.01.76)	1 691 767,00		1 691 767,00					
в том числе:		119	213 (01.01.78)	510 913,00		510 913,00					
в том числе:		112	212 (01.01.77)	1 800,00		1 800,00					
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	1 318 539,00	0,00	1 278 539,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
в том числе:											
в том числе:				0,00							
в том числе:		831	291 (01.01.87)	0,00							
в том числе:		852	291 (01.01.87)	0,00							
в том числе:		853	291 (01.01.87)	18 900,00		18 900,00					
в том числе:		851	291 (01.01.88)	1 284 639,00		1 259 639,00				25 000,00	
в том числе:		852	291 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00	
в том числе:		853	291 (01.01.88)	13 000,00						13 000,00	
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:											
в том числе:		244	291 (01.01.87)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 191 307,00	0,00	2 831 307,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
в том числе:											
в том числе:		244	221 (01.01.79)	94 000,00		84 000,00				10 000,00	
в том числе:		244	222 (01.01.80)	12 000,00		7 000,00				5 000,00	
в том числе:		244	223 (01.01.81)	2 304 585,00		2 204 585,00				100 000,00	
в том числе:		244	224 (01.01.82)	0,00							
в том числе:			225	675 642,00	0,00	175 642,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
в том числе:		244	225 (01.01.83)	675 642,00		175 642,00				500 000,00	
в том числе:		243	225 (01.01.84)	0,00							
в том числе:		244	225 (01.01.85)	0,00							
в том числе:		244	226 (01.01.86)	1 088 080,00		320 080,00				768 000,00	
в том числе:				0,00							
в том числе:		244	310	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
в том числе:		244	310 (01.01.89)	150 000,00						150 000,00	
в том числе:		244	310 (01.01.90)	150 000,00						150 000,00	
в том числе:		244	340 (01.01.91)	717 000,00		40 000,00				677 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
в том числе:											
в том числе:		310		0,00							
в том числе:		320		0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
в том числе:		410		0,00							
в том числе:		420		0,00							
остаток средств на начало года	500	х	х	0,00							
остаток средств на конец года	600	х	х	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 иной приносящей доход деятельности)	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			средства областного бюджета по медицинскому страхованию	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	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
поступления, всего:	100	x	x	8 714 326,00	0,00	6 314 326,00	0,00			2 400 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 614 326,00		6 314 326,00	x	x		1 300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		1 100 000,00	x	x	x	x	x	1 100 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x	
реализации основных средств					x	x	x	x	x			
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
выплаты, всего:	200			8 714 326,00	0,00	6 314 326,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 204 480,00	0,00	2 204 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 202 680,00	0,00	2 202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата		111	211 (01.01.76)	1 691 767,00		1 691 767,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	510 913,00		510 913,00						
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 800,00		1 800,00						
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		291	1 318 539,00	0,00	1 278 539,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
в том числе:												
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
плата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00								
плата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00								
плата иных платежей		853	291 (01.01.87)	18 900,00		18 900,00						
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 284 639,00		1 259 639,00				25 000,00		
плата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00		
плата иных платежей		853	291 (01.01.88)	13 000,00						13 000,00		
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	
в том числе:												
прочие расходы		244	291 (01.01.87)	0,00								
затраты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260			5 191 307,00	0,00	2 831 307,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	
в том числе:												
затраты связи		244	221 (01.01.79)	94 000,00		84 000,00				10 000,00		
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	12 000,00		7 000,00				5 000,00		
информационные услуги		244	223 (01.01.81)	2 304 585,00		2 204 585,00				100 000,00		
ежемесячная плата за пользование услугами связи		244	224 (01.01.82)	0,00								
затраты по содержанию имущества			225	675 642,00	0,00	175 642,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
затраты по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	675 642,00		175 642,00				500 000,00		
затраты по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
затраты по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00								
прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	1 088 080,00		320 080,00				768 000,00		
прочие расходы				0,00								
зачисление стоимости основных средств		244	310	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
зачисление стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	150 000,00						150 000,00		
зачисление стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	150 000,00						150 000,00		
зачисление стоимости материальных запасов		244	340 (01.01.91)	717 000,00		40 000,00				677 000,00		
зачисление стоимости финансовых активов, всего:	300			0,00								
в том числе:												
зачисление остатков средств		310		0,00								
прочие поступления		320		0,00								
зачисление стоимости финансовых активов, всего:	400			0,00								
в том числе:												
зачисление остатков средств		410		0,00								
прочие выбытие		420		0,00								
зачисление остатков средств на начало года	500	x	x	0,00								
зачисление остатков средств на конец года	600	x	x	0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 61" г.о. Самара на 2018г.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе				12	13	14					
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода								
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки	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 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 2020 г. 2-й год планового периода
						6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	5		6 346 495,38	5 191 307,00	5 191 307,00	6 346 495,38	5 191 307,00	5 191 307,00	5 191 307,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1000	x	244			2 204 585,00			2 204 585,00							
		x	243			175 397,49			175 397,49							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	244			3 966 512,89	5 191 307,00	5 191 307,00	3 966 512,89	5 191 307,00	5 191 307,00	5 191 307,00				

Главный бухгалтер

Родькина Т.И.

Согласовано:

Скрёбнева Е.А.

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)

Иерусалимова М.В.
(подпись)

Иерусалимова М.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Родкина Т.И.
(подпись)

Родкина Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Родкина Т.И.
(подпись)

Родкина Т.И.
(расшифровка подписи)

Родкина Т.И.
(подпись)

Родкина Т.И.
(расшифровка подписи)



на _____ 20__ г.

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

№ 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)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	2 706,45
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12,00	50,00	2 706,45
2					
	Итого:	х	х	х	2 706,45
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. 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.
	2	3	4
	ВСЕГО	х	4 710 360,68
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	543 608,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 457 308,00	543 608,00
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	78 201,68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 457 308,00	73 262,00
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%	2 457 308,00	4 939,68
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%)	2 457 308,00	128 323,00
	Итого:	х	750 132,68
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 610 152,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 864 311,00	2 610 152,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	11 864 311,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	367 797,00

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 864 311,00	344 067,00
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%	11 864 311,00	23 730,00
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%)	11 864 311,00	605 083,00
	Итого:	x	3 583 032,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	275 040,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 252 015,00	275 040,00
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	38 606,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 252 015,00	36 102,00
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%	1 252 015,00	2 504,00
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%)	1 252 015,00	63 550,00
	Итого:	x	377 196,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	x	0,00

* 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" (с изменениями законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. 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	1 264 364,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	64 762 578,56	1,50	971 439,00
2	уплата налога на имущество организаций		2,20	267 925,00
	Итого:		х	1 239 364,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций		2,20	25 000,00
	Итого:		х	25 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, 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	2 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			2 000,00
	Итого:		х	2 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	29 074,29
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			16 074,29
2	штрафы			
	Итого:		х	16 074,29
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			6 000,00
2	пени			3 500,00
3	штрафы			3 500,00
	Итого:		х	13 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	94 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12	2 400,00	30 000,00
2	услуги Интернет	1	12	4 130,00	49 560,00
3	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота		1	7 000,00	4 440,00
	Итого:	x	x	x	84 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
3	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота		1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			12 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Пополнение транспортных карт	5,00	1 400,00	7 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:			7 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Пополнение транспортных карт	5,00	1 000,00	5 000,00

2				
3				
4				
5				
Итого:				5 000,00

6.3. 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	2 304 585,00

в том числе:

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

1	электроэнергия	94 616,00	7,08		662 311,00
2	теплоэнергия	830,00	1 596,88		1 390 413,00
3	водоснабжение и водоотведение	4 000,00	18,00		151 861,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	2 204 585,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия	13 600,00	7,35		100 000,00
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	100 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
Итого:		х	х	0,00

6.5. 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	1 123 399,49

в том числе:

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

1	опрессовка		1,00	20 000,00
2	вывоз мусора		1,00	18 437,04
3	дератизация		1,00	15 000,00
4	дезинсекция		1,00	15 000,00
5	Измерение сопротивления изоляции		1,00	9 000,00
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов		1,00	
7	обслуж. помещ. ЖКХ (ветроенные помещ.)		1,00	
8	обслуж. и ремонт автотранспорта		1,00	
9	метрологическая поверка		1,00	

10	обслуживание газового оборудования		1,00	
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии		1,00	35 400,00
12	стирка белья		1,00	
13	прочие аналогичные услуги		1,00	62 804,96
Итого:		x	x	175 642,00

б)

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		x	x	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства

1	Техобслуживание АПС и системы оповещения о пожаре		1,00	20 160,00
2	Техобслуживание радиосистемы передачи извещений "Протон" и передачи сигнала на пульт 01		1,00	22 200,00
3	Ремонт помещений в рамках капитального ремонта		1,00	175 397,49
4	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу		1,00	6 000,00
5	Перезарядка огнетушителей		1,00	2 000,00
6	Очистка системы вентиляции		1,00	22 000,00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		x	x	247 757,49

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Текущий ремонт помещений		1,00	555 000,00
2	Тех.обслуживание и ремонт прачечного оборудования		1,00	30 000,00
3	Тех.обслуживание и ремонт систем контроля доступа в помещении		1,00	30 000,00
4	Тех.обслуживание и ремонт домофона		1,00	10 000,00
5	Тех.обслуживание и ремонт оргтехники		1,00	20 000,00
6	Тех.обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения		1,00	40 000,00
7	Перезарядка огнетушителей		1,00	5 000,00
8	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу		1,00	10 000,00
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		x	x	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	ВСЕГО	x	1 385 626,20

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Сопровождение программного продукта	1,00	15 600,00
2	Периодические медицинские осмотры	1,00	46 800,00
3	Услуги по организации льготного питания	1,00	445 349,00
4	Услуги СЭС	1,00	13 913,06
5	Услуги по централизованной охране	1,00	19 228,20
6	Прочие аналогичные услуги	1,00	26 735,94
Итого:		x	567 626,20

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
Итого:		x	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
4			
Итого:		x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Охранные услуги по экстренному выезду ГБР	1,00	40 000,00
2	Зарплата внештатных сотрудников	1,00	717 600,00
3	Изготовление ЭЦП	3,00	10 000,00
4	Обучение на курсах и семинарах	1,00	20 000,00
5	Прочие закупки	1,00	30 400,00
Итого:		x	818 000,00

6.7. 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	450 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Мебель		150 000,00
2			
3			
4			
5			
6			
Итого:		x	150 000,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Детское игровое оборудование	1,00	150 000,00
2	Мебель	1,00	75 000,00
3	Производственный и хозяйственный инвентарь	1,00	75 000,00
4			
5			
6			
Итого:		x	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			x	976 884,69

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Хозтовары	1,00	30 667,00
2	Медикаменты и перевязочные материалы	1,00	10 000,00

3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	40 667,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Резвивающие игры	1,00		64 643,00
2				
3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	64 643,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Медикаменты и перевязочные материалы	2,00		30 000,00
2	Посуда	1,00		80 000,00
3	Мягкий инвентарь	1,00		200 000,00
4	Хозтовары	1,00		200 000,00
5	Приобретение печатной продукции	1,00		15 000,00
6	Строительные материалы	1,00		200 000,00
7	Цветочная рассада	1,00		40 000,00
8	Песок и чернозем	1,00		30 000,00
9	Канцтовары	1,00		30 000,00
10	Прочие материалы	1,00		46 574,69
		Итого:	x	871 574,69

16 (Шестнадцать) листов.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 61»

г.о. Самара М.В. Иерусалимова

