

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента – руководитель
управления экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 17 " января 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	39950982
по ОКЕИ	

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - детский сад № 463"
городского округа Самара

ИНН/КПП

6319035175/631901001

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

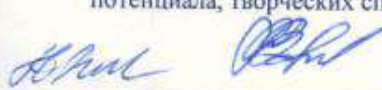
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 224

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.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 воспитанников и работников бюджетного учреждения;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей;



- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 - оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
-
- участие в реализации государственной политики в области образования;
 - воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
- реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической, эколого-биологической.

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

физкультурно-спортивные, культурологические, художественно-эстетические, социально-педагогические, эколого-биологические

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 10 462 177.00 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 6 122 448,95 руб. на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 265 503.05 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 462 177,00
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 462 177,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	10 462 177,00
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	средства на обязательное медицинское страхование	в том числе			
										всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
тупления, всего:	100	х	х	10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00			2 857 878,83	0,00		
в том числе:				10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00			2 857 878,83	0,00		
от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х		
от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 830 492,76		7 806 733,00	х	х		1 023 759,76			
от штрафов, пеней, иных сумм судимости, изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
ые субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000140		0,00		х		х	х	х	х		
ие доходы	160	000000000150		1 834 119,07	х	х	х	х	х	1 834 119,07			
от операций с активами, в том числе:	180				х	х	х	х	х		х		
ализации основных средств					х	х	х	х	х				
ализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
ды, всего:	200			10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00	0,00	0,00	2 857 878,83	0,00		
в числе на выплаты персоналу, в том числе:	210		210	4 096 273,64	0,00	3 365 791,00	0,00	0,00	0,00	730 482,64	0,00		
оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	4 096 273,64	0,00	3 365 791,00	0,00	0,00	0,00	730 482,64	0,00		
отная плата		111	211 (01.04.48)	3 149 424,13		2 585 093,00				564 331,13			
сления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	946 849,51		780 698,00				166 151,51			
ие выплаты				0,00									
а налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 051 504,02	0,00	1 043 257,00	0,00	0,00	0,00	8 247,02	0,00		
а:													
ату сборов по исполнению судебных решений по возмещению аренды и в иных платежах		831	295 (01.04.63)	0,00									
а прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
а иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	2 000,00						2 000,00			
а налогов на имущество физических и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 040 405,00		1 040 405,00							
а прочих налогов (транспортный налог, пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 852,00		2 852,00							
а:		853	291 (01.04.63)	6 247,02						6 247,02			
е 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		
е расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
е расходы		244	295 (01.04.67)	0,00									
ы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 502 639,57	0,00	3 383 760,00	0,00	0,00	0,00	2 118 879,57	0,00		
а:													
а связи		244	221 (01.04.51)	135 400,00		48 000,00				87 400,00			
а туристические услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
а коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 342 095,00		2 342 095,00							
а плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
а по содержанию имущества			225	938 974,94	0,00	143 153,00	0,00	0,00	0,00	795 821,94	0,00		
а по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	708 713,00		143 153,00				565 560,00			
а по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
а по содержанию тех. ремонт		244	225 (01.04.57)	230 261,94						230 261,94			
а работы, услуги		244	226 (01.04.58)	799 750,00		175 400,00				624 350,00			
а ванные машин		244	227 (01.04.59)	4 148,93						4 148,93			
а ванные машин		244	228 (01.04.60)	0,00									
а по стоимости основных средств			310	148 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 828,00	0,00		
а по стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
а по стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	148 828,00						148 828,00			
а по стоимости материальных средств			340	1 133 442,70	0,00	675 112,00				458 330,70	0,00		
а по стоимости		244	01.04.72	7 250,00		4 410,00				2 840,00			
а по стоимости льготников		244	01.04.73	522 734,00		522 734,00				0,00			
а по стоимости		244	01.04.74	52 000,00						52 000,00			
а по стоимости строительных материалов		244	01.04.75	93 163,00		33 163,00				60 000,00			
а по стоимости инвентаря		244	01.04.76	11 760,00		11 760,00							
а по стоимости инвентаря		244	01.04.77	445 185,70		101 695,00				343 490,70			
а по стоимости строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
а по стоимости финансового обеспечения		244	01.04.89	1 350,00		1 350,00							
а по стоимости выплат			266	14 194,60		13 925,00				269,60			

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	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
е на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 269,60		1 000,00				269,60	
я за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	12 925,00		12 925,00					
ление финансовых активов,	300			0,00							
ение остатков средств	310			0,00							
поступления	320			0,00							
не финансовых активов, всего	400			0,00							
ение остатков средств	410			0,00							
выбытие	420			0,00							
к средств на начало года	500	x	x	0,00		0,00					
к средств на конец года	600	x	x	0,00		0,00				0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2021 г.

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
денежные средства, всего:	100	х	х	10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00			2 857 878,83	0,00
от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000	120		х	х	х	х	х		х
от оказания услуг, работ	120	0000000000	130	8 826 833,00		7 806 733,00	х	х		1 020 100,00	
от штрафов, пеней, иных сумм материального изъятия	130				х	х	х	х	х		х
субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000	180	0,00		х		х	х	х	х
доходы	160	0000000000	180	1 837 778,83	х	х	х	х	х	1 837 778,83	
от операций с активами, в том числе основных средств	180				х	х	х	х	х		х
изъятия материальных запасов					х	х	х	х	х		
Итого:	200			10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00	0,00	0,00	2 857 878,83	0,00
на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на нее по оплате труда	210		210	4 096 273,64	0,00	3 365 791,00	0,00	0,00	0,00	730 482,64	0,00
на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 096 273,64	0,00	3 365 791,00	0,00	0,00	0,00	730 482,64	0,00
на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	3 149 424,13		2 585 093,00				564 331,13	
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	946 849,51		780 698,00				166 151,51	
на выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 051 504,02	0,00	1 043 257,00	0,00	0,00	0,00	8 247,02	0,00
сборов по исполнению судебных решений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
рочных сборов		244	296 (01.04.63)	0,00						2 000,00	
иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	2 000,00							
налоги на имущество физических и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 040 405,00		1 040 405,00					
рочных налогов (транспортный налог)		852	291 (01.04.63)	2 852,00		2 852,00					
иных		853	291 (01.04.63)	6 247,02						6 247,02	
расходы (кроме расходов на товары, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
расходы		244	295 (01.04.67)	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 502 639,57	0,00	3 383 760,00	0,00	0,00	0,00	2 118 879,57	0,00
закупка		244	221 (01.04.51)	135 400,00		48 000,00				87 400,00	
услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
услуги		244	223 (01.04.53)	2 342 095,00		2 342 095,00					
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
по содержанию имущества			225	938 974,94	0,00	143 153,00	0,00	0,00	0,00	795 821,94	0,00
по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	708 713,00		143 153,00				565 560,00	
по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00						230 261,94	
по содержанию тех. ремонт		244	225 (01.04.57)	230 261,94						624 350,00	
работы, услуги		244	226 (01.04.58)	799 750,00		175 400,00				4 148,93	
автомобили		244	227 (01.04.59)	4 148,93							
автомобили		244	228 (01.04.60)	0,00							
на приобретение основных средств			310	148 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 828,00	0,00
на приобретение основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00						148 828,00	
на приобретение основных средств		244	310 (01.04.71)	148 828,00							
на приобретение материальных средств			340	1 133 442,70	0,00	675 112,00				458 330,70	0,00
на приобретение		244	01.04.72	7 250,00		4 410,00				2 840,00	
на приобретение		244	01.04.73	522 734,00		522 734,00				0,00	
на приобретение		244	01.04.74	52 000,00						52 000,00	
на приобретение		244	01.04.75	93 163,00		33 163,00				60 000,00	
на приобретение		244	01.04.76	11 760,00		11 760,00					
на приобретение		244	01.04.77	445 185,70		101 695,00				343 490,70	
на приобретение		244	01.04.78	0,00							
на приобретение		244	01.04.89	1 350,00		1 350,00					
на приобретение			266	14 194,60		13 925,00				269,60	

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	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
не на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 269,60		1 000,00				269,60	
на за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	12 925,00		12 925,00					
ценные финансовые активы,	300			0,00							
ценные остатки средств	310			0,00							
в поступления	320			0,00							
ценные финансовые активы, всего	400			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	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
пущения, всего:	100	х	х	10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00			2 857 878,83	0,00
в том числе:				10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00			2 857 878,83	0,00
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х
от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 826 833,00		7 806 733,00	х	х		1 020 100,00	
от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания	130				х	х	х	х	х		х
из субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000180		0,00		х		х	х	х	х
из доходов	160	000000000180		1 837 778,83	х	х	х	х	х	1 837 778,83	
от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х
реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
итого, всего:	200			10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00	0,00	0,00	2 857 878,83	0,00
на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	4 096 273,64	0,00	3 365 791,00	0,00	0,00	0,00	730 482,64	0,00
в том числе по оплате труда	211		211, 213	4 096 273,64	0,00	3 365 791,00	0,00	0,00	0,00	730 482,64	0,00
плата за коммунальные услуги		111	211 (01.04.48)	3 149 424,13		2 585 093,00				564 331,13	
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	946 849,51		780 698,00				166 151,51	
на выплаты				0,00							
на налоги, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 051 504,02	0,00	1 043 257,00	0,00	0,00	0,00	8 247,02	0,00
на сборов по исполнению судебных решений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
на прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
на иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	2 000,00						2 000,00	
на налогов на имущество физических и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 040 405,00		1 040 405,00					
на прочих налогов(транспортный налог, пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 852,00		2 852,00					
на иных		853	291 (01.04.63)	6 247,02						6 247,02	
расходы (кроме расходов на приобретение товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
расходы		244	295 (01.04.67)	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг	260			5 502 639,57	0,00	3 383 760,00	0,00	0,00	0,00	2 118 879,57	0,00
на связи		244	221 (01.04.51)	135 400,00		48 000,00				87 400,00	
на прочие услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
на платные услуги		244	223 (01.04.53)	2 342 095,00		2 342 095,00					
на плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	938 974,94	0,00	143 153,00	0,00	0,00	0,00	795 821,94	0,00
на содержание капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00		143 153,00				565 560,00	
на содержание тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	230 261,94						230 261,94	
работы, услуги		244	226 (01.04.58)	799 750,00		175 400,00				624 350,00	
на машины		244	227 (01.04.59)	4 148,93						4 148,93	
на машины		244	228 (01.04.60)	0,00							
на стоимость основных средств			310	148 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 828,00	0,00
на стоимость основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
на стоимость основных средств		244	310 (01.04.71)	148 828,00						148 828,00	
на стоимость материальных средств			340	1 133 442,70	0,00	675 112,00				458 330,70	0,00
на выплаты		244	01.04.72	7 250,00		4 410,00				2 840,00	
на льготников		244	01.04.73	522 734,00		522 734,00				0,00	
на выплаты		244	01.04.74	52 000,00						52 000,00	
на материалы		244	01.04.75	93 163,00		33 163,00				60 000,00	
на инвентарь		244	01.04.76	11 760,00		11 760,00					
на ценный инвентарь		244	01.04.77	445 185,70		101 695,00				343 490,70	
на отчётности		244	01.04.78	0,00							
на обеспечение		244	01.04.89	1 350,00		1 350,00					
на выплаты			266	14 194,60		13 925,00				269,60	

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 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
объем на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.02)	1 269,60		1 000,00				269,60	
объем за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	12 925,00		12 925,00					
увеличение финансовых активов,	300			0,00							
уменьшение остатков средств	310			0,00							
по поступлениям	320			0,00							
изменения финансовых активов, всего	400			0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2020 г.

Таблица 2.1

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе														
1	2	3	4	5	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			0,00			0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57	5 502 639,57				

Главный бухгалтер  Андриенко Е.С.
 Согласовано:  Бородина Г.А.

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на _____ 2020г. (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]
(подпись)

Замыслова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

[Подпись]
(подпись)

Андренко Е.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Андренко Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8-846-932-08-41



(расшифровка подписи)

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

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

I.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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
		всего	в том числе:						
1	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	3 149 424	
Руководитель	x	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	x	70 700	
Административный персонал	x	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	x	82 880	
Специальные работники	x	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	x	410 751	
Иной персонал	x	0,00	5 100,00	640,00	5 199,00	0,00	x	2 585 093	
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
Руководитель									
Административный персонал									
Специальные работники									
Иной персонал	19,75		5 100,00	640,00	5 199,00		x	2 585 093	
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 585 093	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
Административный персонал									
Специальные работники									
Иной персонал									
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
Специальные работники (по руководству)									
Специальные работники от 5000 руб. (по специалистам)									
Специальные работники от 3700 руб. под. руб.									
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
Руководитель	1,00		10 100,00					70 700	
Административный персонал	3,00		5 200,00					82 880	
Специальные работники	4,00		14 800,00					410 751	
Иной персонал	0,00								
Итого:	x		x	x	x	x	x	564 331	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя (КВР 111, 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)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	13 925,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности	15	1,00	925,00	13 925,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности				
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности				

1.3. 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
ВСЕГО	x	x	x	269,60
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Пособие по уходу за ребенком	3	2,00	50,00	269,60
Итого:	x	x	x	269,60

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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	946 849,51
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	568 720,46
в том числе:		
по ставке 22,0%		568 720,46
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	80 137,54
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		74 967,00
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%		5 170,54
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%)		131 840,00
Итого:	x	780 698,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
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%)		
Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
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%)		
Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	122 153,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		122 153,00
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	17 494,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		16 366,00
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%		1 128,00
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%)		26 504,51
Итого:	x	166 151,51

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. 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)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	1 046 652,02
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	57 364 109,00	1,50	935 175,00
уплата налога на имущество организаций	8 109 136,00	2,20	105 230,00
Итого:		x	1 040 405,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			6 247,02
уплата налога на имущество организаций			6 247,02
Итого:		x	6 247,02

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	2 852,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога	713,00	4,00	2 852,00
Итого:		x	2 852,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			

уплата пошлины			
Итого:		x	0,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	2 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
пени			
уплата налога на экологию	15 000,00	1,00	
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			2 000,00
уплата налога на экологию	14 098,19	1,00	
штрафы			
Итого:		x	2 000,00

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

6.1. 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)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	135 400,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
услуги Интернет	2	12	2 000,00	48 000,00
Итого:	x	x	x	48 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)	2	12	3 642,00	87 400,00
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	87 400,00

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

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

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	x	x	x	2 342 095,00
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия	158 600,00	5,83		970 000,00

теплоэнергия	447,24	2 157,94		1 048 795,00
отпуск питьевой воды водоотведение	1,00	229 193,00		230 000,00
услуги по обращению с ТКО	1,00	79 340,00		93 300,00
Итого:	x	x	x	2 342 095,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
электроэнергия				0,00
теплоэнергия				0,00
отпуск питьевой воды				0,00
водоотведение				0,00
вывоз жидких бытовых отходов				0,00
Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	938 974,94
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка	Здание детского сада	1,00	27 000,00
дегазация	Здание детского сада	1,00	7 500,00
дезинсекция	Здание детского сада	1,00	10 600,00
эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
измерение сопротивления электророзводки	Здание детского сада	1,00	12 500,00
обслуж. помещ. ЖКХ (ветроенные помещ.)			
обслуж. и ремонт автотранспорта			
метеорологическая поверка	Здание детского сада	1,00	15 000,00
обслуживание газового оборудования			
обслуживание узлов учета теплоэнергии	Здание детского сада	12,00	35 400,00
очистка системы вентиляции	Здание детского сада	1,00	0,00
текущий ремонт	Здание детского сада	1,00	35 153,00
Итого:	x	x	143 153,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
			0,00
Итого:	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Итого:	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			

1	Обслуживание комплекса недвижимого имущества	Здание детского сада	12,00	162 000,00
2	Техническое обслуживание электросетей и энергоустановок	Здание детского сада	12,00	45 600,00
3	Обслуживание кухонного и прачечного оборудования	Здание детского сада	12,00	90 600,00
4	Техническое обслуживание кнопки тревожного сообщения	Здание детского сада	12,00	27 792,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание детского сада	12,00	52 500,00
6	Ремонт автмобиля	Здание детского сада	4,00	12 000,00
7	Заправка, ремонт картриджей	Здание детского сада	10,00	20 000,00
8	Ремонт оборудования	Здание детского сада	10,00	87 218,00
9	Текущий ремонт	Здание детского сада	1,00	230 261,94
10	Поверка весов	Здание детского сада	1,00	10 250,00
11	Сантехнические работы	Здание детского сада	1,00	32 000,00
12	Прочие работы	Здание детского сада	1,00	25 600,00
13				
	Итого:	x	x	795 821,94

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
1	ВСЕГО	x	799 750,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников	1,00	77 600,00
2	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	2,00	24 000,00
3	Услуги СЭС	3,00	73 800,00
4	Услуги охраны		
	Итого:	x	175 400,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			0,00
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			0,00
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	12,00	466 200,00
2	Обучение на семинарах, курсы повышения квалификации	2,00	5 000,00
3	Подписка на периодические издания	3,00	85 000,00
4	Услуги СЭС	2,00	45 000,00
5	Прочие работы	1,00	18 150,00
6	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	2,00	5 000,00
	Итого:	x	624 350,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	ВСЕГО	x	4 148,93
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Страхование машин	1,00	4 148,93
	Итого:	x	4 148,93

6.8. Расчет (обоснование) расходов для целей капитальных вложений МБУ и МАУ (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x		148 828,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:	x		0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение стендов, оборудования			100 000,00
2	Приобретение мебели			48 828,00
	Итого:	x		148 828,00

7.1. 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	5
	ВСЕГО	x		1 133 442,70
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Программное обеспечение	1,00	1 350,00	1 350,00
2	Продукты питания	12,00	43 562,00	522 734,00
3	Медикаменты и перевязочные средства	1,00	4 410,00	4 410,00
4	Хозяйственный инвентарь	1,00	101 695,00	101 695,00
5	Мягкий инвентарь	1,00	11 760,00	11 760,00
6	Строительные материалы	1,00	33 163,00	33 163,00
	Итого:	x		675 112,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	Итого:	x		0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				0,00
	Итого:	x		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Электротовары	1,00	98 500,00	98 500,00
2	Медикаменты и перевязочные средства	1,00	27 600,00	27 600,00
2	ГСМ (бензин)	1,00	45 000,00	45 000,00
2	Строительные материалы	1,00	58 900,00	58 900,00
3	Моющие средства, бытовая химия	10,00	11 100,00	111 330,70
4	Игрушки, мягкий инвентарь	2,00	16 000,00	32 000,00
5	Канцтовары	2,00	15 000,00	30 000,00
6	Сантехтовары	2,00	55 000,00	55 000,00
	Итого:	x		458 330,70

Итого в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
19 (Десятидевять) листов.



Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 463» г.о. Самара Л.Н. Замыслова

Л.Н. Замыслова