

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента – руководитель
управления экономического планирования и бухгалтерского учета
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД	Дата	КОДЫ
по ОКПО		39950982
по ОКЕИ		

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития
ребенка - детский сад № 463"
городского округа Самара
6319035175/631901001

ИНН/КПП

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

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

Handwritten signatures

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 имущество, 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	441 266,65
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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе							
					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	
е на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	1 269,60		1 000,00					269,60	
я за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	82 761,86	65 470,86	12 925,00	4 366,00					
ление финансовых активов,	300			0,00								
ение остатков средств	310			0,00								
е поступления	320			0,00								
ие финансовых активов, всего	400			0,00								
шение остатков средств	410			0,00								
е выбытие	420			0,00								
ок средств на начало года	500	x	x	441 266,65	2 470,86	73 800,00				364 995,79		
ок средств на конец года	600	x	x	0,00		0,00				0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				всего	из них гранты	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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		
в том числе от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0600000000120			х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	0600000000130		8 830 492,76		7 806 733,00	х	х	х	1 023 759,76			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взыскательного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0600000000150		0,00		х		х	х	х	х		
прочие доходы	160	0600000000160		1 834 119,07	х	х	х	х	х	1 834 119,07			
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х		
реализация материальных запасов					х	х	х	х	х				
расходы, 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 том числе 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: 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		
в том числе: заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 149 424,13		2 585 093,00				564 331,13			
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	946 849,51		780 698,00				166 151,51			
прочие выплаты				0,00									
плата 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		
в том числе:													
уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	2 000,00						2 000,00			
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 040 405,00		1 040 405,00							
плата прочих налогов (транспортный налог, пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 852,00		2 852,00							
экология		853	291 (01.04.63)	6 247,02						6 247,02			
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 (01.04.63)	0,00									
прочие расходы		244	295 (01.04.67)	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		х	5 502 639,57	0,00	3 383 760,00	0,00	0,00	0,00	2 118 879,57	0,00		
в том числе:													
услуги связи		244	221 (01.04.51)	135 400,00		48 000,00				87 400,00			
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 342 095,00		2 342 095,00							
арендная плата за пользование услугами по содержанию имущества		244	224 (01.04.54)	0,00									
услуги по содержанию имущества			225	938 974,94	0,00	143 153,00	0,00	0,00	0,00	795 821,94	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	708 713,00		143 153,00				565 560,00			
услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
услуги по содержанию тех. ремонт		244	225 (01.04.57)	230 261,94						230 261,94			
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	799 750,00		175 400,00				624 350,00			
программное обеспечение		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
страхование машин		244	227 (01.04.59)	4 148,93						4 148,93			
страхование машин		244	228 (01.04.60)	0,00									
увеличение стоимости основных средств			310	148 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 828,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	148 828,00						148 828,00			
увеличение стоимости материальных			340	1 132 092,70	0,00	673 762,00				458 330,70	0,00		
медикаменты		244	01.04.72	7 250,00		4 410,00				2 840,00			
питание льготников		244	01.04.73	522 734,00		522 734,00				0,00			
		244	01.04.74	52 000,00						52 000,00			
строительные материалы		244	01.04.75	93 163,00		33 163,00				60 000,00			
технический инвентарь		244	01.04.76	11 760,00		11 760,00							
хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	445 185,70		101 695,00				343 490,70			
бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
прочие выплаты			266	14 194,60	0,00	13 925,00	0,00			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 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
не на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	1 269,60		1 000,00				269,60	
ия за первые 3 дня нетрудоспособ. пление финансовых активов,	300		266 (01.05.13)	12 925,00		12 925,00					
				0,00							
чение остатков средств	310			0,00							
ие поступления	320			0,00							
тие финансовых активов, 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего:	100	х	х	10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00			2 857 878,83	0,00
Итого:				10 664 611,83	0,00	7 806 733,00	0,00			2 857 878,83	0,00
Доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 830 492,76		7 806 733,00	х	х		1 023 759,76	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм и длительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
Прочие субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000100		0,00		х		х	х	х	х
Прочие доходы	160	000000000100		1 834 119,07	х	х	х	х	х	1 834 119,07	
Доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х
Доходы от 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
В том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату 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
В том числе: оплата 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
В том числе: заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 149 424,13		2 585 093,00				564 331,13	
В том числе: начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	946 849,51		780 698,00				166 151,51	
Прочие выплаты				0,00							
В том числе: оплата 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
В том числе:											
В том числе: уплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
В том числе: уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00						2 000,00	
В том числе: уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	2 000,00							
В том числе: уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 040 405,00		1 040 405,00					
В том числе: уплата прочих налогов (транспортный налог, пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 852,00		2 852,00					
В том числе: уплата налогов		853	291 (01.04.63)	6 247,02						6 247,02	
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
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Прочие расходы		244	295 (01.04.67)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		х	5 502 639,57	0,00	3 383 760,00	0,00	0,00	0,00	2 118 879,57	0,00
В том числе:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	135 400,00		48 000,00				87 400,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 342 095,00		2 342 095,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	938 974,94	0,00	143 153,00	0,00	0,00	0,00	795 821,94	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	708 713,00		143 153,00				565 560,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	230 261,94						230 261,94	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	799 750,00		175 400,00				624 350,00	
Программное обеспечение		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Страхование машин		244	227 (01.04.59)	4 148,93						4 148,93	
Страхование машин		244	228 (01.04.60)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	148 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 828,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	148 828,00						148 828,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 132 092,70	0,00	673 762,00				458 330,70	0,00
Лекарственные препараты		244	01.04.72	7 250,00		4 410,00				2 840,00	
Питание льготников		244	01.04.73	522 734,00		522 734,00				0,00	
Прочие		244	01.04.74	52 000,00						52 000,00	
Строительные материалы		244	01.04.75	93 163,00		33 163,00				60 000,00	
Машиностроительный инвентарь		244	01.04.76	11 760,00		11 760,00					
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	445 185,70		101 695,00				343 490,70	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	14 194,60	0,00	13 925,00	0,00			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 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
пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	1 269,60		1 000,00				269,60	
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	12 925,00		12 925,00					
иступление финансовых активов, всего	300			0,00							
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
убытие финансовых активов, всего	400			0,00							

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

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе				11	12	13	14
					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				
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки	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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x				6 012 818,83	5 502 639,57	5 502 639,57	6 012 818,83	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					6 012 818,83	5 502 639,57	5 502 639,57	6 012 818,83	5 502 639,57	5 502 639,57	

Главный бухгалтер

Андренко Е.С.

Согласовано:

Бородина Г.А.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2020г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	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)
I	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)

Замыслова
(подпись)

Замыслова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Андренко
(подпись)

Андренко Е.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Андренко
(подпись)

Андренко Е.С.

(расшифровка подписи)

тел. 8-846-932-08-41

" _____ " _____ 2020г.

М.П.



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	Установлен- ная 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:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	18 828 862
Руководитель	x	0,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	x	90 305
Административный персонал	x	0,00	18 550,00	980,00	910,00	0,00	x	832 346
Педагогические работники	x	0,00	37 925,00	2 633,00	8 300,00	0,00	x	12 318 166
Прочий персонал	x	0,00	12 666,00	2 100,00	8 960,00	0,00	x	5 588 045
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал	19,75		6 416,00	810,00	4 510,00		x	2 781 440
Итого:	x		7	x	x	x	x	2 781 440
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	4,00		12 450,00	980,00	910,00			688 320
Педагогические работники	35,37		13 325,00	2 633,00	8 300,00			10 296 066
Прочий персонал	19,50		6 250,00	1 290,00	4 450,00			2 806 605
Итого:	x		x	x	x	x	x	13 790 991
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (классное руководство)								
Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	1,00		5 000,00					36 052
Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДООУ)	35,37		3 700,00					1 477 249
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 513 300,63
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Руководитель	1,00		11 991,00					90 305
Административный персонал	3,00		6 100,00					144 026
Педагогические работники	4,00		15 900,00					508 800
Прочий персонал	0,00							
Итого:	x		x	x	x	x	x	743 131

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	82 761,86	
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности	15	1,00	865,00	12 925,00
2					
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности	33	2,00	990,00	65 470,86
2					
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности	27	1,00	187,00	4 366,00
2					

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)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	1 269,60
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12,00	50,00	1 000,00
2					
	Итого:	x	x	x	1 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	Пособие по уходу за ребенком	3	2,00	50,00	269,60
2					
	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)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	5 684 522,03
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	611 916,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		611 916,80
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	86 224,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		80 661,76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 562,88
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%)		141 853,56
	Итого:	x	839 995,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 034 018,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 034 018,00
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	427 521,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		399 939,00
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%		27 582,00
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%)		703 342,00
	Итого:	x	4 164 881,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	332 794,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		332 794,78
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	46 863,22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		43 823,22
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%		3 040,00
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%)		77 380,00
	Итого:	x	457 038,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	161 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		161 000,00
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	23 301,03
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		21 799,03
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%		1 502,00
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%)		38 307,00
	Итого:	x	222 608,03

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

№ 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	x	x	1 025 498,02
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	уплата земельного налога	57 364 109,00	1,50	935 175,00
2	уплата налога на имущество организаций	8 109 136,00	2,20	84 076,00
	Итого:		x	1 019 251,00
	б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на экологию			6 247,02
	Итого:		x	6 247,02

3.2. 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	2 852,00
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	уплата транспортного налога	713,00	4,00	2 852,00
2				
	Итого:		x	2 852,00
	б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	уплата транспортного налога			
	уплата налога на экологию			

1	уплата пошлины			
		Итого:	x	0,00

3.3. 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		ВСЕГО	x	10 000,00
в том числе:				

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

1	пени			
2	уплата налога на экологию			
		Итого:	x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	пени			
2	уплата налога на экологию	14 098,19	1,00	10 000,00
2	штрафы			
		Итого:	x	10 000,00

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	135 400,00
в том числе:					

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет	2	12	2 000,00	48 000,00
		Итого:	x	x	48 000,00

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
		Итого:	x	x	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
		Итого:	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12	3 642,00	87 400,00
2	услуги Интернет				
		Итого:	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)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	4	5	6	6
		ВСЕГО	x	x	2 492 095,00
в том числе:					
а) 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		380 000,00
услуги по обращению с ТКО	1,00	79 340,00		93 300,00
Итого:	x	x	x	2 492 095,00

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

№ 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:		x	x	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		x	x	1 051 838,99

в том числе:

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

1	опрессовка	Здание детского сада	1,00	22 000,00
2	дератизация	Здание детского сада	1,00	7 500,00
3	дезинсекция	Здание детского сада	1,00	10 600,00
4	ремонт и ТО системы передачи сигнала на кнопку "01"	Здание детского сада	12,00	22 000,00
5	измерение сопротивления электророзводки	Здание детского сада	1,00	12 500,00
6	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
7	ремонт и ТО АПС	Здание детского сада	12,00	20 160,00
8	метрологическая поверка	Здание детского сада	1,00	15 000,00
9	обслуживание газового оборудования			
10	обслуживание узлов учета теплоэнергии	Здание детского сада	12,00	35 400,00
11	очистка системы вентиляции	Здание детского сада	1,00	0,00
12	текущий ремонт	Здание детского сада	1,00	80 857,05
Итого:		x	x	226 017,05

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

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

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

1	Очистка систем вентиляции	Здание детского сада	1,00	22 000,00
2	Испытание внутреннего пожарного водоотвода	Здание детского сада	2,00	8 000,00
Итого:		x	x	30 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Обслуживание комплекса недвижимого имущества	Здание детского сада	12,00	162 000,00
Техническое обслуживание электросетей и энергоустановок	Здание детского сада	12,00	45 600,00
Обслуживание кухонного и прачечного оборудования	Здание детского сада	12,00	90 600,00
Техническое обслуживание кнопки тревожного сообщения	Здание детского сада	12,00	27 792,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание детского сада	12,00	52 500,00
Ремонт автмобиля	Здание детского сада	4,00	12 000,00
Заправка, ремонт картриджей	Здание детского сада	10,00	20 000,00
Ремонт оборудования	Здание детского сада	10,00	87 218,00
Текущий ремонт	Здание детского сада	1,00	230 261,94
Поверка весов	Здание детского сада	1,00	10 250,00
Сантехнические работы	Здание детского сада	1,00	32 000,00
Прочие работы	Здание детского сада	1,00	25 600,00
	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.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	959 011,76
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников	1,00	75 000,00
2	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	1,00	1 350,00
3	Услуги СЭС	2,00	50 811,76
4	Услуги охраны	3,00	149 400,00
	Итого:	x	276 561,76
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	Переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности	1,00	2 000,00
	Итого:	x	2 000,00
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	71 250,00
6	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	2,00	8 000,00
	Итого:	x	680 450,00

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

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
Итого:	x	0,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО	x		148 828,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
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		1 176 696,15
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Продукты питания	12,00	43 562,00	438 489,18
2	Медикаменты и перевязочные средства	1,00	4 410,00	4 410,00
3	Хозяйственный инвентарь	1,00	101 695,00	101 695,00
4	Мягкий инвентарь	1,00	11 760,00	11 760,00
5	Строительные материалы	1,00	33 163,00	33 163,00
	Итого:	x		589 517,18
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Хозяйственный инвентарь	1,00	63 209,00	63 209,00
	Итого:	x		63 209,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
				0,00
	Итого:	x		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Электротовары	1,00	98 500,00	98 500,00
2	Медикаменты и перевязочные средства	1,00	27 600,00	12 840,00
2	ГСМ (бензин)	1,00	45 000,00	61 007,00
2	Строительные материалы	1,00	58 900,00	50 000,00
3	Моющие средства, бытовая химия	10,00	11 100,00	174 622,97
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	65 000,00
	Итого:	x		523 969,97

Итого в настоящем документе

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

19 Девертадурат листов.

Заведующий МБДОУ

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



Л.Н. Замыслова