

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3" городского округа Самара	по ОКПО	48182803
	ИНН/КПП 6314015249/631401001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа
Самара

Адрес фактического местонахождения 443004, г.Самара, ул. Нефтяников,
1 муниципального учреждения д.14 а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте до 3 лет и в возрасте от 3 до 8 лет.

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

не предоставляется

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 2 650 526 руб. 51 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 1 608 905 руб. 54 коп. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества : 197 397 руб. 56 коп.



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 456 829,61
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 650 526,51
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	2 650 526,51
в том числе:	
остаточная стоимость	1 738 869,93
особо ценное движимое имущество, всего	197 397,56
в том числе:	
остаточная стоимость	13 420,89
II. Финансовые активы, всего	92 620,39
из них:	
денежные средства учреждения, всего	92 620,39
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	92 620,39
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	92 046,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	92 046,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	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	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплаты, всего:	100	x	x	14 125 399,93	5 527 783,00	5 301 159,13	2 396 457,80			900 000,00	0,00
в том числе:											0,00
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		10 828 942,13	5 527 783,00	5 301 159,13	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм удерживаемого изъятия	130				x	x	x	x	x		x
ые субсидии, предоставляемые из	150	0000000000180		2 396 457,80		x	2 396 457,80	x	x	x	x
ие доходы	160	0000000000180		900 000,00	x	x	x	x	x	900 000,00	
от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
ализации основных средств					x	x	x	x	x		
ализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
от, всего:	200			14 218 020,38	5 540 040,37	5 348 572,70	2 396 457,80	0,00	0,00	932 949,51	0,00
в числе на выплаты персоналу,	210		210	7 713 551,88	5 487 636,37	1 618 923,51	606 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
включая: оплату труда и начисления на	211		211, 213	7 713 551,88	5 487 636,37	1 618 923,51	606 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплату по оплате труда											
работная плата		111	211 (01.04.48)	5 925 464,00	4 214 860,00	1 244 404,00	466 200,00				
числения на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 788 087,88	1 272 776,37	374 519,51	140 792,00				
иные выплаты				0,00		0,00					
плата налогов, сборов и иных				0,00		0,00					
платежей, всего	230		290	386 473,08	0,00	384 473,08	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
в том числе:											
плату сборов по исполнению судебных				0,00							
и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
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		851	291 (01.04.63)	368 188,00		368 188,00					
визаций и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00							
плата прочих налогов(пошлины)		853	291 (01.04.63)	16 285,08		16 285,08					
злогия											
очие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
упку товаров, работ, услуг)											
их:											
очие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
ходы на закупку товаров, работ,	260			6 084 441,42	27 950,00	3 337 476,11	1 788 065,80	0,00	0,00	930 949,51	0,00
тут, всего											
них:											
пути связи		244	221 (01.04.51)	61 000,00		31 000,00				30 000,00	
анспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00				0,00	
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 093 869,00		1 093 869,00				0,00	
ежная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00		0,00				0,00	
слуги по содержанию имущества		225	225	2 476 686,05	0,00	1 451 889,11	794 756,94	0,00	0,00	230 040,00	0,00
слуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)	252 235,00			129 955,00	32 280,00			90 000,00	
слуги по содержанию капитальный	243	225 (01.04.56)	762 476,94			0,00	762 476,94			0,00	
слуги по содержанию тек. ремонт	244	225 (01.04.57)	1 461 974,11			1 321 934,11				140 040,00	
очие работы, услуги	244	226 (01.04.58)	872 955,51			383 806,00				489 149,51	
становка видеонаблюдения	244	228 (01.04.60)	891 458,86				891 458,86				
асиличение стоимости основных средств		310	310	141 850,00	0,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
асиличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)	141 850,00			0,00	101 850,00			40 000,00	
асиличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)	0,00							0,00	
асиличение стоимости материальных		340	340	546 622,00	27 950,00	376 912,00				141 760,00	0,00
Медикаменты	244	01.04.72	3 000,00			3 000,00				0,00	
Питание льготников	244	01.04.73	303 912,00			303 912,00				0,00	
Строительные материалы	244	01.04.75	32 000,00			17 000,00				15 000,00	
Малый инвентарь	244	01.04.76	10 000,00			10 000,00				0,00	
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77	197 710,00	27 950,00	43 000,00					126 760,00	
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78	0,00		0,00					0,00	
Прочие выплаты		266	266	33 554,00	24 454,00	7 700,00	1 400,00				
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00		0,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	33 554,00	24 454,00	7 700,00	1 400,00				
Поступление финансовых активов,	300			0,00							
всего											
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
не остатков средств	410			0,00							
бытие	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	92 620,39	12 257,37	47 413,51				32 949,51	
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 запятой, после запятой - 0,001)							
				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	
							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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего:	100	x	x	4 518 873,00	0,00	3 668 873,00	0,00			850 000,00	0,00
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		3 668 873,00		3 668 873,00	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
из субсидий, предоставленных из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
и доходов	160	0000000000180		850 000,00	x	x	x	x	x	850 000,00	
от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
ликвидации основных средств					x	x	x	x	x		
ликвидации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			4 518 873,00	0,00	3 668 873,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе	210		210	1 559 990,00	0,00	1 559 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 559 990,00	0,00	1 559 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты		111	211 (01.04.48)	1 198 149,00		1 198 149,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	361 841,00		361 841,00					
и выплаты				0,00		0,00					
на налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	376 369,00	0,00	371 369,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
на сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
и иных платежей	831	295 (01.04.63)		0,00							
и прочих сборов	244	296 (01.04.63)		0,00							
и иных платежей (штрафы, пени)	853	292 (01.04.63)		2 000,00						2 000,00	
на налогов на имущество организаций и земельного налога	851	291 (01.04.63)		370 881,00		370 881,00					
и прочих налогов (пошлины)	852	291 (01.04.63)		3 000,00						3 000,00	
и прочих	853	291 (01.04.63)		488,00		488,00					
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	244	291 (01.04.63)		0,00							
ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 574 814,00	0,00	1 729 814,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
иные											
иные связи	244	221 (01.04.51)		61 000,00		31 000,00				30 000,00	
иные услуги	244	222 (01.04.52)		0,00		0,00				0,00	
иные услуги	244	223 (01.04.53)		1 128 261,00		1 128 261,00				0,00	
иные услуги	244	224 (01.04.54)		0,00		0,00				0,00	
иные услуги		225		169 225,00	0,00	87 185,00	0,00	0,00	0,00	82 040,00	0,00
иные услуги	244	225 (01.04.55)		152 185,00		87 185,00				65 000,00	
иные услуги	243	225 (01.04.56)		0,00		0,00				0,00	
иные услуги	244	225 (01.04.57)		17 040,00		0,00				17 040,00	
иные услуги	244	226 (01.04.58)		647 656,00		106 456,00				541 200,00	
иные услуги		310		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
иные услуги	244	310 (01.04.70)		85 000,00		0,00				85 000,00	
иные услуги	244	310 (01.04.71)		0,00						0,00	
иные услуги		340		483 672,00	0,00	376 912,00				106 760,00	0,00
иные услуги	244	01.04.72		3 000,00		3 000,00				0,00	
иные услуги	244	01.04.73		303 912,00		303 912,00				0,00	
иные услуги	244	01.04.75		32 000,00		17 000,00				15 000,00	
иные услуги	244	01.04.76		30 000,00		10 000,00				20 000,00	
иные услуги	244	01.04.77		114 760,00		43 000,00				71 760,00	
иные услуги	244	01.04.78		0,00		0,00				0,00	
иные услуги		266		7 700,00		7 700,00					
иные услуги		111	266 (01.04.62)	0,00		0,00					
иные услуги		111	266 (01.04.62)	7 700,00		7 700,00					
иные услуги	300			0,00							
иные услуги											
иные услуги	310			0,00							
иные услуги	320			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	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
финансовых активов, всего	400			0,00							
не остатков средств	410			0,00							
убыток	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	0,00							
средств на конец года	600	x	x	0,00							

2021 г.

5

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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
финансовых активов, всего	400			0,00							
остатков средств	410			0,00							
актив	420			0,00							
даты на начало года	500	x	x	0,00							
даты на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 3" г.о.Самара на 2021 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе																
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	906.07.01.244	220	6084441,42	2574814	2574814	6084441,42	2574814	2574814						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	906.07.01.244	223	1015430,00			1015430,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		906.07.01.244	220	5069011,42	2574814	2574814	5069011,42	2574814	2574814						

Главный бухгалтер М.Н. Чебасова

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета
Департамента образования

Крупнова Е.И.

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)
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)


(подпись)

Селькова Л.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

(расшифровка подписи)
Чебаева М.Н.
(расшифровка подписи)
Чебаева М.Н.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 264-12-53

" " 2019 г.

М.П.

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

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

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

Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	5 925 464,00
Руководитель	x	33 668,00	14 348,00	0,00	0,00	19 320,00	x	307 392,00
Административный персонал	x	22 914,00	12 914,00	10 000,00	0,00	0,00	x	262 870,00
Педагогические работники	x	23 930,27	15 366,76	0,00	9 500,00	0,00	x	3 016 065,00
Прочий персонал	x	11 522,53	5 037,80	2 652,00	2 256,50	0,00	x	2 339 137,00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал	8,50	11 746,56	4 825,33	4 825,33	2 466,56			1 244 404,00
в том числе:								
Младший рабочий	2,00	11 736,00	4968,00	4968,00	1800,00			335 445,00
Младший рабочий	1,00	11 660,00	4780,00	4780,00	2100,00			139 920,00
Работник по стирке белья	1,00	11 660,00	4780,00	4780,00	2100,00			139 920,00
Работница	0,50	11 660,00	4780,00	4780,00	2100,00			69 960,00
МОЗ (дворник)	1,00	11 660,00	4780,00	4780,00	2100,00			139 920,00
МОЗ	0,50	11 660,00	4780,00	4780,00	2100,00			69 960,00
Работник произв. помещ.	1,00	11 660,00	4780,00	4780,00	2100,00			139 920,00
Работник	1,00	11 670,00	5000,00	5000,00	1670,00			140 040,00
Работник	0,50	11 660,00	4780,00	4780,00	2100,00			69 319,00
			43428,00	43428,00	18170,00			
Итого:	x	105 026,00	x	x	x	x	x	1 244 404,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Руководитель	1,00	33 668,00	14 348,00			19 320,00		307 392,00
Административный персонал	1,00	22 914,00	12 914,00	10 000,00				262 870,00
Педагогические работники	10,50	21 166,76	11 666,76		9 500,00			2 549 865,00
в том числе:								
Старший воспитатель	1,00	22 175,00	13 385,00		8 790,00			266 100,00
Воспитатель I квал катег	6,00	20 848,00	11 548,00		9 300,00			1 501 056,00
Воспитатель высшее образ	1,00	19 179,00	9 179,00		10 000,00			230 148,00
Воспитатель ср проф образ	1,00	18 409,00	8 409,00		10 000,00			220 908,00
Музыкальный руководит	1,00	18 665,00	13 265,00		5 400,00			223 980,00
Инструктор по физ. культ.	0,50	13 350,00	8 350,00		5 000,00			80 100,00
Прочий персонал	8,00	11 600,00	5 422,00	4 590,50	1 587,50			1 094 733,00
в том числе:								
Медицинская сестра	1,00	11 328,00	6 652,00	3 326,00	1 350,00			135 936,00
Бухгалтер	1,00	11 720,00	5 170,00	5 110,00	1 500,00			140 640,00
Младший воспитатель	5,00	11 672,00	5 036,00	5 036,00	1 600,00			700 320,00
Ассистент	1,00	11 680,00	4 890,00	4 890,00	1 900,00			140 160,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	4 214 860,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (классное руководство)								
Пед. работники (допл 5000 руб. молодым спец)								
Педагогические работники (допл 3700 руб. пед раб)	10,50	3 700,00	3 700,00					466 200,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств 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	33 554,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Выплаты за первые 3 дня временной нетрудосп. за счет средств работодат.				7 700,00
Итого:	x	x	x	7 700,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Выплаты за первые 3 дня временной нетрудосп. за счет средств работодат.				24 454,00
Итого:	x	x	x	24 454,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Выплаты за первые 3 дня временной нетрудосп. за счет средств работодат.				1 400,00
Итого:	x	x	x	1 400,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	1 788 087,88
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	273 769,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 244 404,00	273 769,00
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,	x	37 286,51
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 244 404,00	36 088,00
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%	1 244 404,00	2 489,00
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%)	1 244 404,00	63 464,00
Итого:	x	374 519,51
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	927 269,00

в том числе:			
по ставке 22,0%		4 214 860,00	927 269,00
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	130 660,00
в том числе:			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 214 860,00	122 230,00
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%		4 214 860,00	8 430,00
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%)		4 214 860,00	214 847,37
Итого:		x	1 272 776,37
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	102 564,00
в том числе:			
по ставке 22,0%		466 200,00	102 564,00
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	14 452,00
в том числе:			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		466 200,00	13 520,00
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%		466 200,00	932,00
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%)		466 200,00	23 776,00
Итого:		x	140 792,00
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
	в том числе:		
2.1	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%		

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:	х	0,00

Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29.09.2005 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 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	386 473,08
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	21917779,00	1,5	328767,00
уплата налога на имущество организаций	1914258,00	2,2	39421,00
Итого:		х	368 188,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			
Итого:		х	0,00

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	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
	Итого:		х	
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата пошлины			
	Итого:		х	0,00

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	18 285,08
в том числе:				

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата налога на экологию			16 285,08
пени			
Итого:		x	16 285,08
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			2 000,00
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	61 000,00

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

услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	5	2 000,00	11 000,00
услуги Интернет	2	4	2 608,68	12 000,00
абонентское обл. электр. документооборота	1	1	8 000,00	8 000,00
Итого:	x	x	x	31 000,00

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

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	4	2 000,00	8 000,00
услуги Интернет	2	8	2 608,68	22 000,00
Итого:	x	x	x	30 000,00

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00

в том числе:

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

Итого:			0,00

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

Итого:			0,00

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

Итого:			0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого: 0,00

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	х	х	х	1 093 869,00

в том числе:

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

электроэнергия	41 853,00	8,67		256 500,00
теплоэнергия	334,74	1 971,67		706 317,00
водоснабжение и водоотведение	4 445,28	29,02		89 052,00
вывоз мусора	70,00	598,16		42 000,00
вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	х	х	х	1 093 869,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

электроэнергия				
теплоэнергия				
водоснабжение и водоотведение				
Итого:	х	х	х	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:	х	х	0,00

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	х	х	2 476 686,05
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка		1,00	21 020,00
очистка кровли от снега		1,00	40 000,00
дератизация		12,00	4 312,00
дезинсекция		12,00	6 113,00
измерение сопротивления изоляции		1,00	10 510,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	24 000,00
заправка картриджей		1,00	2 000,00
текущий ремонт кровли		1,00	399 477,78
ремонт системы отопления		1,00	322 456,33
ремонт плит перекрытия		1,00	600 000,00

очистка систем вентиляции		1,00	22 000,00
Итого:	x	x	1 451 889,11
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			
ТО радиосист. оборудования передачи извещения		12,00	22 200,00
ТО оборудования АПС		12,00	10 080,00
Капитальный ремонт перекрытий		1,00	599 990,50
Ремонт полов коридора		1,00	162 486,44
Итого:	x	x	794 756,94
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Обслуж. системы видеонаблюдения		12,00	33960,00
Обслуж. системы контроля доступа в помещение		12,00	29280,00
Обслуживание, ремонт и заправка оргтехники		10,00	26760,00
Текущий ремонт		1,00	140040,00
Итого:	x	x	230 040,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	872 955,51
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Периодический медосмотр	1,00	62 500,00
Психиатрическое освидетельствование	1,00	52 250,00
Производственный контроль	1,00	15 000,00
Кнопка экстренного вызова полиции	1,00	38 456,00
Подписка на периодические издания	1,00	2 000,00
Изготовление сертификатов ЭЦП	2,00	6 000,00
Разработка проектной документации по монтажу АПС	1,00	60 000,00
Физическая охрана	1,00	147 600,00
Итого:	x	383 806,00
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		
Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Услуги охраны	1,00	395000,00
Программное обеспечение	1,00	21000,00
Подписка на периодические издания	1,00	12000,00
Гигиеническое обучение сотрудников	1,00	10000,00
Курсы, семинары	3,00	15000,00
Юстировка весов	1,00	6000,00
Прочие услуги	1,00	30149,51
Итого:	x	489 149,51

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей кап. вложений (КВР 244, ЭКР 228)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	891 458,86
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Монтаж системы АПС		1,00	891 458,86
Итого:	х	х	891 458,86

6.8. 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		х	141 850,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

Приобретение мебели	10,00	101 085,00	101 850,00
Итого:		х	101 850,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Приобретение мебели	3,00	7 500,00	20 000,00
Приобретение оргтехники	1,00	22 000,00	20 000,00
Итого:		х	40 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	546 622,00

в том числе:

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

Продукты питания	1 944,00	134,00	303912,00
Медикаменты	20,00	150,00	3000,00
Строительные материалы	16,00	312,50	17000,00
Мягкий инвентарь	18,00	500,00	10000,00
Хозтовары	35,00	200,00	43000,00
Итого:		х	376 912,00

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

Приобретение игрушек, учебного пособия	50,00	559,00	27 950,00
Итого:		х	27 950,00

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

Итого:		х	0,00
---------------	--	----------	-------------

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Стройматериалы	30,00	333,33	15 000,00
Хозтовары	253,00	500,00	126 760,00
Итого:		х	141 760,00

В данном документе
проуномеровано, проинумеровано и
скреплено печатью

25

(подпись)

Листов.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 3» г.о. Самара

(подпись)
П.А. Селькова

