



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента
образования Администрации городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"27" декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
"27" декабря 2018 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 407" городского округа Самара МБДОУ "Детский сад № 407" г.о. Самара	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	39950212
ИНН/КПП			6319034735/631901001
Единица измерения: rubles (with accuracy to two signs after the comma - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения 1 муниципального учреждения	443029 г.Самара ул.Ново-Садовая 192 а		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования , создание благоприятных условий для личностного развития , образования и общения детей , обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения , формирование у детей современного уровня знаний , способствующих развитию интеллектуального потенциала , творческих способностей , дарований детей , участие в реализации государственной политики в области образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание , обучение и развитие, а также присмотр , уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

- бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям ;

Физкультурно-спортивной ;

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

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 33979524,87 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5611625,16/1208300

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39 591 150,03
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
остаточная стоимость	24 290 726,16
особо ценное движимое имущество, всего	1 208 300,00
в том числе:	
остаточная стоимость	634 113,44
II. Финансовые активы, всего	473 210,97
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	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

27.12.2018

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 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
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	10 212 201,00	0,00	8 824 569,00	0,00			1 387 632,00	0,00
в том числе:				10 212 201,00	0,00	8 824 569,00	0,00			1 387 632,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		8 864 569,00		8 824 569,00	x	x		40 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	00000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		1 347 632,00	x	x	x	x	x	1 347 632,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			10 212 201,00	0,00	8 824 569,00	0,00	0,00	0,00	1 387 632,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	3 797 758,00	0,00	3 797 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 797 758,00	0,00	3 797 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 916 865,00		2 916 865,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	880 893,00		880 893,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 339 264,00	0,00	1 334 264,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них				0,00							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 320 264,00		1 320 264,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	19 000,00		14 000,00				5 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них				0,00							
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 057 759,00	0,00	3 675 127,00	0,00	0,00	0,00	1 382 632,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 430 369,00		2 430 369,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	698 942,00	0,00	261 310,00	0,00	0,00	0,00	437 632,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	698 942,00		261 310,00				437 632,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	752 448,00		672 448,00				80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	350 000,00						350 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	778 000,00	0,00	263 000,00				515 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	25 000,00		25 000,00					
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	95 000,00		45 000,00				50 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	200 000,00		50 000,00				150 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	458 000,00		143 000,00				315 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	17 420,00		17 420,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 220,00		16 220,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	10 212 201,00	0,00	8 824 569,00	0,00			1 387 632,00	0,00
в том числе:				10 212 201,00	0,00	8 824 569,00	0,00			1 387 632,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 864 569,00		8 824 569,00	x	x		40 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 347 632,00	x	x	x	x	x	1 347 632,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			10 212 201,00	0,00	8 824 569,00	0,00	0,00	0,00	1 387 632,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	3 797 758,00	0,00	3 797 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 797 758,00	0,00	3 797 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 916 865,00		2 916 865,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	880 893,00		880 893,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 339 264,00	0,00	1 334 264,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 320 264,00		1 320 264,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	19 000,00		14 000,00				5 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 057 759,00	0,00	3 675 127,00	0,00	0,00	0,00	1 382 632,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 430 369,00		2 430 369,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	698 942,00	0,00	261 310,00	0,00	0,00	0,00	437 632,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	698 942,00		261 310,00				437 632,00	
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	752 448,00		672 448,00				80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	350 000,00						350 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	778 000,00	0,00	263 000,00				515 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	25 000,00		25 000,00					
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	95 000,00		45 000,00				50 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	200 000,00		50 000,00				150 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	458 000,00		143 000,00				315 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	17 420,00		17 420,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 220,00		16 220,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	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	средства областного 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
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг _____ на _____ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								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 период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового период	на 2021г. 2-й год планового период
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	244	220	5 057 759,00	5 057 759,00	5 057 759,00	5 057 759,00	5 057 759,00	5 057 759,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	2 420 369,00			2 420 369,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	2 637 390,00	5 057 759,00	5 057 759,00	2 637 390,00	5 057 759,00	5 057 759,00			

Главный бухгалтер

Новикова Л.В.

Согласовано:

Бородин Г.А.

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(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)

Яковлева Н.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Новикова Л.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Новикова Л.В.
(расшифровка подписи)



20 18 г.

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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффици- ент	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	2 916 865,00
1	Руководитель	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	Административный персонал	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	Педагогические работники	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	Прочий персонал	x	207 847,00	87 641,00	100 206,00	43 000,00	0,00	x	2 916 865,00

в том числе:

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

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал	19,00	207 847,00	87 641,00	100 206,00	43 000,00			2 916 865,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 916 865,00

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

1	Административный персонал	3,00							
2	Педагогические работники	34,00							
3	Прочий персонал	16,00							
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 1000 руб.)	34,00							
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДООУ)	39,50							
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112- ЭКР 266)

№ 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	х	х	х	17 420,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12,00	50,00	1 200,00
2	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				16 220,00
	Итого:	х	х	х	17 420,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	880 893,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	641 710,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 916 865,00	641 710,30
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	90 422,59
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 916 865,00	84 589,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 916 865,00	5 833,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 916 865,00	148 760,12
	Итого:	х	880 893,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00

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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
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%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		х	0,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	1 320 264,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	52 576 446,60	1,5%	788 647
2	уплата налога на имущество организаций	24 600 209,00	2,2%	531 617,00
Итого:			х	1 320 264,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	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 х 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	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата прочих налогов и сборов			0,00
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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	19 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	уплата налога на экологию	348,50		14 000,00

	Итого:		х	14 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	Уплата иных платежей			5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
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				
2				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	Уплата прочих сборов			0,00
	Итого:		х	0,00

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	х	х	х	48 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	750,00	4 000,00
2	услуги Интернет	1	3	3 000,00	36 000,00
3	Электронный документооборот	1	1	8 000,00	8 000,00
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	5	500,00	0,00
2	услуги Интернет	1	9	3 000,00	0,00
3	услуги связи Контур-Экстерн	1	1	9 160,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	2 430 369,00
В том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	118 107,00	7,08		823 000,00
2	теплоэнергия	773,00	1 518,28		1 272 369,00
3	Отпуск питьевой воды	6 000,00	25,48		290 000,00
4	Водоотведение	6 702,00	10,81		45 000,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	2 430 369,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	Отпуск питьевой воды				
4	Водоотведение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	698 942,00
В том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	21 020,00
2	вывоз мусора	1,00	12,00	105 000,00
3	дератизация и дезинсекция	1,00	1,00	30 380,00
4	измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 510,00
5	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	35 400,00
6	метрологическая поверка	1,00	1,00	7 000,00
7	Ремонт оборудования	1,00	1,00	50 000,00
8	Заправка картриджей	1,00	1,00	2 000,00
	Итого:	х	х	261 310,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Противопожарные мероприятия	3,00	3,00	
2	Капитальный ремонт теневого навеса	1,00	1,00	
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Ремонт оборудования			50 000,00
2	метрологическая поверка			5 000,00
2	химчистка ковров			25 000,00
2	заправка и ремонт картриджей			30 000,00
3	Текущий ремонт помещений			327 632,00
	Итого:	х	х	437 632,00

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	х	752 448,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Кнопка экстренного вызова полиции		38 456,00
2	Лабораторные анализы + мед.осмотр		105 000,00
3	Сертификаты ЭЦП		6 000,00
4	Подписка на периодические издания		2 000,00
5	Организация питания		520 992,00
	Итого:	х	672 448,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
	Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
	Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Обучение , курсы	1,00	40 000,00
2	Лабораторный анализы	2,00	40 000,00
3			
4			
	Итого:	х	80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	350 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Мебель детская , оборудование			200 000,00
2	МФУ , ноутбук			150 000,00
	Итого:		х	350 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	778 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Хозтовары	1 000,00	179,00	143 000,00
2	канцтовары	150,00	100,00	0,00
3	строительные материалы	20,00	450,00	45 000,00
4	медикаменты	700,00	50,00	25 000,00
5	мягкий инвентарь			50 000,00
	Итого:		х	263 000,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	педагогические пособия и материалы			
2	детские игрушки			
Итого:			х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
Итого:			х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Хозтовары	1 500,00	68,98	315 000,00
2	канцтовары	150,00	273,54	0,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	50 000,00
4	медикаменты	50,00	100,00	0,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	150 000,00
6				
Итого:			х	515 000,00

В этой книге прошито , прошнуровано и
пронумеровано

19 (девятнадцать) листов

Заведующий Яковлева Н.Е.

МБДОУ «Детский сад № 407» г.о. Самара

