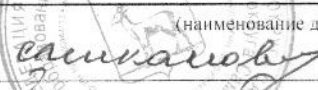


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского
округа Самара
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) **Чикановская С.А.**
(расшифровка подписи)
" 22 " июля 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
"22 " июля 2020 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	22.07.2020г.
		по ОКПО	39950212
ИНН/КПП			6319034735/631901001
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 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 направленностям ;

Физкультурно-спортивной ;

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


22.07.2020

- графическая студия;
творительно-образовательный кружок;
художественно-изобразительная студия;
центральная студия;
группа выходного дня;
группа кратковременного пребывания детей;
группа круглосуточного пребывания детей ;
- обучение иностранным языкам ;
- обучение музыкальной грамоте ;
- обучение чтению ;
- обучение плаванию ;
- лекотека раннего развития ;
- кружок риторики ;
- занятия по исправлению нарушений речи ;
- математический кружок.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 33 979 524,87 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
5 837 819,16 / 1 208 300,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39 817 344,03
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	33 979 524,87
в том числе:	
остаточная стоимость	23 589 481,08
особо ценное движимое имущество, всего	1 208 300,00
в том числе:	
остаточная стоимость	277 995,54
II. Финансовые активы, всего	1 188 141,03
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 188 141,03
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 188 141,03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	152 079,50
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	152 079,50
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)							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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования		всего	из них гранты
				5	6	7	8	9	10		11	12
Поступления, всего:	100	x	x	36 078 234,12	22 983 302,00	9 562 923,12	2 206 697,00				1 325 312,00	0,00
в том числе:				36 078 234,12	22 983 302,00	9 562 923,12	2 206 697,00				1 325 312,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120			32 546 225,12	22 983 302,00	9 562 923,12	x	x	x			x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	x
целевые субсидии, предоставленные из	150			2 206 697,00		x	2 206 697,00	x	x		1 325 312,00	
прочие доходы	160			1 325 312,00	x	x	x	x	x			x
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x			
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов				37 266 375,15	23 005 650,82	10 649 128,04	2 206 697,00	0,00	0,00		1 404 899,29	0,00
Расходы, всего:	200			29 395 993,31	22 847 240,31	4 376 960,00	2 171 793,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210			29 395 993,31	22 847 240,31	4 376 960,00	2 171 793,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	29 395 993,31	22 847 240,31	4 376 960,00	2 171 793,00	0,00	0,00		0,00	0,00
выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	22 568 214,00	17 538 433,00	3 361 720,00	1 668 061,00					
Заработная плата		119	213 (01.04.50)	6 827 779,31	5 308 807,31	1 015 240,00	503 732,00					
Начисления на выплаты по оплате труда				0,00								
Прочие выплаты				0,00	0,00	1 325 116,00	0,00	0,00	0,00		56 954,05	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 382 070,05	0,00	1 325 116,00	0,00	0,00	0,00			
из них:				0,00								
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и		831	295 (01.04.63)	0,00							26 954,05	
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	26 954,05							30 000,00	
другие экономические санкции		853	292 (01.04.63)	30 000,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		851	291 (01.04.63)	1 307 616,00		1 307 616,00						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	17 500,00		17 500,00						
Экология				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:		244	291 (01.04.63)	0,00								
Прочие расходы				6 374 219,97	78 262,00	4 918 012,73	30 000,00	0,00	0,00		1 347 945,24	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 374 219,97	78 262,00	4 918 012,73	30 000,00	0,00	0,00		14 000,00	
из них:		244	221 (01.04.51)	56 097,16		42 097,16						
Услуги связи		244	222 (01.04.52)	0,00								
Транспортные услуги		244	223 (01.04.53)	2 974 098,81		2 974 098,81						
Коммунальные услуги		244	224 (01.04.54)	0,00								
Арендная плата за пользование		225		1 209 873,00	0,00	809 873,00	30 000,00	0,00	0,00		370 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	610 908,00		210 908,00	30 000,00				370 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию капитальный		244	225 (01.04.57)	598 965,00		598 965,00					150 000,00	
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	226 (01.04.58)	1 041 201,76		891 201,76						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	13 755,00		13 755,00						
Прочие работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0,00								
Прочие работы, услуги			310	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	130 000,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							683 945,24	0,00
Увеличение стоимости основных средств			340	949 194,24	78 262,00	186 987,00						
Увеличение стоимости материальных		244	01.04.72	5 460,00		5 460,00					100 000,00	
Медикаменты		244	01.04.73	100 000,00							50 000,00	
Питание льготников		244	01.04.75	91 059,00		41 059,00					100 000,00	
Строительные материалы		244	01.04.76	114 560,00		14 560,00					433 945,24	
Мягкий инвентарь		244	01.04.77	638 115,24	78 262,00	125 908,00						
Хозяйственный инвентарь				0,00								
Прочие материальный запасы однократного применения		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	114 091,82	80 148,51	29 039,31	4 904,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	1 200,00		1 200,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	112 891,82	80 148,51	27 839,31	4 904,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			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 областного бюджета на медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
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	1 188 141,03	22 348,82	1 086 204,92				79 587,29	
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	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
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:				0,00							
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	х	х	10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00			1 325 312,00	0,00	
в том числе:				10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00			1 325 312,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120			9 387 611,00	0,00	9 387 611,00	х	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из	150			0,00		х	0,00	х	х	х	х	
прочие доходы	160			1 325 312,00	х	х	х	х	х	1 325 312,00		
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х	
от реализации основных средств					х	х	х	х	х			
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего:	200			10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00	0,00	0,00	1 325 312,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	4 080 791,00	0,00	4 080 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 080 791,00	0,00	4 080 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 134 248,00		3 134 248,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	946 543,00		946 543,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 325 116,00	0,00	1 325 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 307 616,00		1 307 616,00						
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	17 500,00		17 500,00						
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			5 290 145,00	0,00	3 963 483,00	0,00	0,00	0,00	1 325 312,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	62 000,00		48 000,00				14 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 720 800,00		2 720 800,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	549 708,00	0,00	149 708,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	549 708,00		149 708,00				400 000,00		
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)	1 007 988,00		857 988,00				150 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Увеличение стоимости основных средств			228 (01.04.60)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00		
Увеличение стоимости материальных			310 (01.04.71)	0,00								
Медикаменты		244	340	848 299,00	0,00	186 987,00				661 312,00	0,00	
Питание льготников		244	01.04.72	5 460,00		5 460,00						
Строительные материалы		244	01.04.73	100 000,00						100 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.75	91 059,00		41 059,00				50 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.76	114 560,00		14 560,00				100 000,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.77	537 220,00		125 908,00				411 312,00		
Прочие выплаты			01.04.78	0,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266	16 871,00	0,00	16 871,00	0,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.12)	1 200,00		1 200,00						
Поступление финансовых активов, всего	300		266 (01.05.13)	15 671,00		15 671,00						
из них:				0,00								
увеличение остатков средств	310											

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 иных 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 гр	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:				0,00								
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x		0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

2020г.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-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	244	220	6 374 219,97	5 290 145,00	5 290 145,00	6 374 219,97	5 290 145,00	5 290 145,00								
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	2 616 055,09			2 616 055,09										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	3 758 164,88	5 290 145,00	5 290 145,00	3 758 164,88	5 290 145,00	5 290 145,00								

Главный бухгалтер

Новикова Л.В.

Согласовано:

Бородин Г.А.

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

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I		
Остаток средств на начало года	2	3
Остаток средств на конец года	010	
Поступление	020	
Выбытие	030	
	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I		
Объем публичных обязательств, всего:	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)	030	

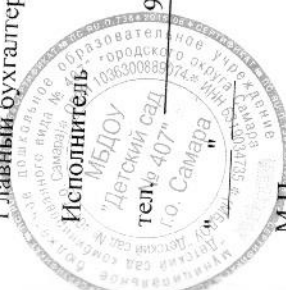
Яковлева Н.Е.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Новикова Л.В.
(расшифровка подписи)
Новикова Л.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)
(подпись)



994-36-36

июля

20 20г.

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)

№ /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	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	22 568 214,00
1	Руководитель	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	Административный персонал	x	105 730,00	42 213,00	3 517,00	60 000,00	0,00	x	1 268 760,00
3	Педагогические работники	x	1 522 810,00	453 050,00	21 000,00	630 000,00	0,00	x	15 220 293,00
4	Прочий персонал	x	454 717,00	179 257,00	104 986,00	213 474,00	0,00	x	6 079 161,00

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	107 641,00	100 206,00	43 000,00			3 361 720,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 361 720,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	3,50	105 730,00	42 213,00	3 517,00	60 000,00			1 268 760,00
2	Педагогические работники	39,50	1 104 050,00	453 050,00	21 000,00	630 000,00			13 552 232,00
3	Прочий персонал	16,00	246 870,00	71 616,00	4 780,00	170 474,00			2 717 441,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17 538 433,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 1000 руб.)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	39,50	418 760,00						1 668 061,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 668 061,00

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	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	114 091,82
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.				27 839,31
	Итого:	х	х	х	29 039,31
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				80 148,51
2	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12,00	50,00	
	Итого:	х	х	х	80 148,51
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели					
1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				4 904,00
	Итого:	х	х	х	4 904,00

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	6 827 779,31
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	739 578,40
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3 361 720,00	739 578,40
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	104 213,88
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 361 720,00	97 489,88
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%	3 361 720,00	6 724,00
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%)	3 361 720,00	171 447,72
	Итого:	х	1 015 240,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 870 655,45
1.1	в том числе:		

	по ставке 22,0%	17 538 433,00	3 870 655,45
	по ставке 10,0%		
	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	543 691,77
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 538 433,00	508 614,56
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%	17 538 433,00	35 077,22
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%)	17 538 433,00	894 460,08
	Итого:	x	5 308 807,31
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	366 951,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 668 061,00	366 951,00
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	51 709,89
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 668 061,00	48 373,77
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%	1 668 061,00	3 336,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 668 061,00	85 071,11
	Итого:	x	503 732,00

* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 307 616,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

уплата земельного налога	52 576 446,60	1,5%	788 647
уплата налога на имущество организаций	24 600 209,00	2,2%	518 969,00
Итого:		х	1 307 616,00

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	17 500,00

в том числе:

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

1	пени			
2	уплата налога на экологию	348,50		17 500,00
	Итого:		х	17 500,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	пени			
2	Уплата иных платежей			
	Итого:		х	0,00

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	30 000,00

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			30 000,00

Итого:	x	30 000,00
--------	---	-----------

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295)

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	26 954,05
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	другие экономические санкции			
	Итого:		x	26 954,05
				26 954,05

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 о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	56 097,16
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	5 487,08
2	услуги Интернет	1	12	3 050,84	36 610,08
3	Электронный документооборот	1	1		0,00
	Итого:	x	x	x	42 097,16
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1			
2	услуги Интернет	1			
3	Электронный документооборот	1	1		14 000,00
	Итого:	x	x	x	14 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	2 974 098,81
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	118 107,00	7,08		1 097 856,78
2	теплоэнергия	773,00	1 518,28		1 268 217,79
3	Отпуск питьевой воды	6 000,00	25,48		302 343,03
4	Водоотведение	6 702,00	10,81		168 819,77
5	вывоз ТКО				136 861,44
	Итого:	x	x	x	2 974 098,81

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 209 873,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
очистка вентиляции	1,00	12,00	22 000,00
дератизация и дезинсекция	1,00	1,00	30 380,00
измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 000,00
обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	12,00	30 660,00
метеорологическая поверка	1,00	1,00	7 000,00
Ремонт оборудования	1,00	1,00	41 668,00
Заправка картриджей	1,00	1,00	2 000,00
ремонт бассейна	1,00	1,00	598 965,00
противопожарные мероприятия	1,00	1,00	47 200,00
Итого:	х	х	809 873,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Итого:	х	х	0,00
противопожарные мероприятия	3,00	3,00	30 000,00
Итого:	х	х	30 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Ремонт оборудования			50 000,00
метеорологическая поверка			5 000,00
химчистка ковров			30 000,00
заправка и ремонт картриджей			60 000,00
Текущий ремонт помещений, оборудования			225 000,00
Итого:	х	х	370 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226,228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4	
ВСЕГО	х	х	1 054 956,76
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		188 547,76
3	Сертификаты ЭЦП		6 000,00
4	Подписка на периодические издания		2 000,00
5	Организация питания		656 198,00
6	програмное обеспечение		13 755,00
Итого:	х	х	904 956,76
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Обучение , курсы	1,00	100 000,00
Лабораторный анализы	2,00	50 000,00
Итого:	х	150 000,00

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	130 000,00
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			130 000,00
2				0,00
	Итого:		х	130 000,00

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	949 194,24
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Хозтовары	1 000,00	179,00	125 908,00
2	канцтовары	150,00	100,00	0,00
3	строительные материалы	20,00	450,00	41 059,00
4	медикаменты	700,00	50,00	5 460,00
5	мягкий инвентарь			14 560,00
	Итого:		х	186 987,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	педагогические пособия и материалы			
2	Хозтовары			78 262,00
	Итого:		х	78 262,00
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	433 945,24
2	канцтовары	150,00	273,54	0,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	50 000,00
4	наградная продукция	1,00	100,00	0,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	100 000,00
6	Вода питьевая			100 000,00
	Итого:		х	683 945,24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " марта 20 20 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 407"
городского округа Самара МБДОУ
"Детский сад № 407" г.о. Самара

по ОКПО

39950212

ИНН/КПП

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

по ОКЕИ

6319034735/631901001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа
Самара

Адрес фактического местонахождения
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:

отучби. 25.03.2021

- хореографическая студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- театральная студия;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- группа круглосуточного пребывания детей ;
- обучение иностранным языкам ;
- обучение музыкальной грамоте ;
- обучение чтению ;
- обучение плаванию ;
- лекотека раннего развития ;
- кружок риторики ;
- занятия по исправлению нарушений речи ;
- математический кружок.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 33 979 524,87 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 837 819,16 / 1 208 300,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39 817 344,03
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	33 979 524,87
в том числе:	
остаточная стоимость	23 589 481,08
особо ценное движимое имущество, всего	1 208 300,00
в том числе:	
остаточная стоимость	277 995,54
II. Финансовые активы, всего	1 188 141,03
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 188 141,03
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 188 141,03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	152 079,50
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	152 079,50
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

25.03 2020г.

4999601, 61

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	
из них:				0,00								
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:				0,00								
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	1 188 141,03	22 348,82	1 086 204,92				79 587,29		
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 областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00			1 325 312,00	0,00
в том числе:				10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00			1 325 312,00	0,00
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120			9 387 611,00	0,00	9 387 611,00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150			0,00		х	0,00	х	х	х	х
прочие доходы	160			1 325 312,00	х	х	х	х	х	1 325 312,00	
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00	0,00	0,00	1 325 312,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	4 080 791,00	0,00	4 080 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 080 791,00	0,00	4 080 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 134 248,00		3 134 248,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	946 543,00		946 543,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 325 116,00	0,00	1 325 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 307 616,00		1 307 616,00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	17 500,00		17 500,00					
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			5 288 795,00	0,00	3 963 483,00	0,00	0,00	0,00	1 325 312,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	62 000,00		48 000,00				14 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 720 800,00		2 720 800,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	549 708,00	0,00	149 708,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	549 708,00		149 708,00				400 000,00	
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)	1 007 988,00		857 988,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Увеличение стоимости основных средств			228 (01.04.60)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных			310 (01.04.71)	0,00							
Медикаменты		244	340	848 299,00	0,00	186 987,00				661 312,00	0,00
Питание льготников		244	01.04.72	5 460,00		5 460,00					
Строительные материалы		244	01.04.73	100 000,00						100 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.75	91 059,00		41 059,00				50 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.76	114 560,00		14 560,00				100 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.77	537 220,00		125 908,00				411 312,00	
Прочие выплаты			01.04.78	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266	16 871,00	0,00	16 871,00	0,00				
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.12)	1 200,00		1 200,00					
Поступление финансовых активов, всего	300		266 (01.05.13)	15 671,00		15 671,00					
из них:				0,00							
увеличение остатков средств	310										

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)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:				0,00							
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:				0,00								
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x		0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе							в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год
					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							
I	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	6 347 546,85	5 288 795,00	5 288 795,00	6 347 546,85	5 288 795,00	5 288 795,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	2 429 380,59			2 429 380,59							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	3 918 166,26	5 288 795,00	5 288 795,00	3 918 166,26	5 288 795,00	5 288 795,00					

Главный бухгалтер

Новикова Л.В.

Согласовано:

Бородина Г.А.

Таблица 3

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)
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)

Яковлева Н.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Новикова Л.В.

(расшифровка подписи)

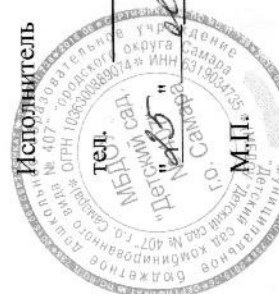
Новикова Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

994-36-36

20г.



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	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	20 541 384,00
1	Руководитель	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	Административный персонал	x	105 730,00	42 213,00	3 517,00	60 000,00	0,00	x	1 268 760,00
3	Педагогические работники	x	1 522 810,00	453 050,00	21 000,00	630 000,00	0,00	x	13 770 992,00
4	Прочий персонал	x	454 717,00	179 257,00	104 986,00	213 474,00	0,00	x	5 501 632,00

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	107 641,00	100 206,00	43 000,00			3 134 248,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 134 248,00

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

1	Административный персонал	3,50	105 730,00	42 213,00	3 517,00	60 000,00			1 268 760,00
2	Педагогические работники	39,50	1 104 050,00	453 050,00	21 000,00	630 000,00			13 352 232,00
3	Прочий персонал	16,00	246 870,00	71 616,00	4 780,00	170 474,00			2 367 384,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	16 988 376,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 1000 руб.)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	39,50	418 760,00						418 760,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	418 760,00

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	109 187,82
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.				27 839,31
	Итого:	х	х	х	29 039,31
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				80 148,51
2	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12,00	50,00	
	Итого:	х	х	х	80 148,51
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели					
1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				
	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	6 215 692,31
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	689 534,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 134 248,00	689 534,56
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	97 161,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 134 248,00	90 893,19
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%	3 134 248,00	6 268,60
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%)	3 134 248,00	159 846,65
	Итого:	х	946 543,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 749 642,91
1.1	в том числе:		

	по ставке 22,0%	16 988 376,00	3 749 642,91
	по ставке 10,0%		
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	526 639,66
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 988 376,00	492 662,90
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%	16 988 376,00	33 976,75
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%)	16 988 376,00	866 407,18
	Итого:	x	5 142 689,31
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	92 127,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	418 760,00	92 127,20
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	12 976,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	418 760,00	12 144,04
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%	418 760,00	832,00
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%)	418 760,00	21 356,76
	Итого:	x	126 460,00

* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 307 616,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

	уплата земельного налога	52 576 446,60	1,5%	788 647
	уплата налога на имущество организаций	24 600 209,00	2,2%	518 969,00
	Итого:		х	1 307 616,00
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 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	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	17 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	уплата налога на экологию	348,50		17 500,00
	Итого:		х	17 500,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	Уплата иных платежей			
	Итого:		х	0,00

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	30 000,00
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			30 000,00

Итого:	x	30 000,00
--------	---	-----------

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295)

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	26 954,05
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	другие экономические санкции			
	Итого:		x	26 954,05

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	66 960,94
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	11 389,92
2	услуги Интернет	1	12	3 050,84	36 610,08
3	Электронный документооборот	1	1		4 960,94
	Итого:	x	x	x	52 960,94
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	1			
2	услуги Интернет	1			
3	Электронный документооборот	1	1		14 000,00
	Итого:	x	x	x	14 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	2 974 098,81
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	118 107,00	7,08		1 097 856,78
2	теплоэнергия	773,00	1 518,28		1 268 217,79
3	Отпуск питьевой воды	6 000,00	25,48		302 343,03
4	Водоотведение	6 702,00	10,81		168 819,77
5	вывоз ТКО				136 861,44
	Итого:	x	x	x	2 974 098,81

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

п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 205 873,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
2	очистка вентиляции	1,00	12,00	22 000,00
3	дератизация и дезинсекция	1,00	1,00	30 380,00
4	измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 000,00
5	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	30 660,00
6	метрологическая поверка	1,00	1,00	7 000,00
7	Ремонт оборудования	1,00	1,00	37 668,00
8	Заправка картриджей	1,00	1,00	2 000,00
9	ремонт бассейна	1,00	1,00	598 965,00
10	противопожарные мероприятия	1,00	1,00	47 200,00
	Итого:	х	х	805 873,00
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		3,00	3,00	0,00
2		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			30 000,00
2	заправка и ремонт картриджей			60 000,00
3	Текущий ремонт помещений , оборудования			255 000,00
	Итого:	х	х	400 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226,228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	1 051 419,86
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		197 415,86
3	Сертификаты ЭЦП		6 000,00
4	Подписка на периодические издания		2 000,00
5	Организация питания		656 198,00
6	програмное обеспечение		1 350,00
	Итого:	х	901 419,86
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	100 000,00
2	Лабораторный анализы	2,00	50 000,00
3			
4			
Итого:		х	150 000,00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	100 000,00
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			100 000,00
2				0,00
Итого:			х	100 000,00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	949 194,24
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Хозтовары	1 000,00	179,00	125 908,00
2	канцтовары	150,00	100,00	0,00
3	строительные материалы	20,00	450,00	41 059,00
4	медикаменты	700,00	50,00	5 460,00
5	мягкий инвентарь			14 560,00
Итого:			х	186 987,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	педагогические пособия и материалы			
2	Хозтовары			78 262,00
Итого:			х	78 262,00
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	433 945,24
2	канцтовары	150,00	273,54	0,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	50 000,00
4	наградная продукция	1,00	100,00	0,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	100 000,00
6	Вода питьевая			100 000,00
Итого:			х	683 945,24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

"31" января 2020 г.

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

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД		
	Дата		
ИИН/КПП	по ОКПО	39950212	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ	6319034735/631901001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443029 г.Самара ул.Ново-Садовая 192 а		

1. 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:

И.О.И. [подпись]

от [подпись]

- хореографическая студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- театральная студия;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- группа круглосуточного пребывания детей ;
- обучение иностранным языкам ;
- обучение музыкальной грамоте ;
- обучение чтению ;
- обучение плаванию ;
- лекотека раннего развития ;
- кружок риторики ;
- занятия по исправлению нарушений речи ;
- математический кружок.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 33 979 524,87 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
5 837 819,16 /1 208 300,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39 817 344,03
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	33 979 524,87
в том числе:	
остаточная стоимость	23 589 481,08
особо ценное движимое имущество, всего	1 208 300,00
в том числе:	
остаточная стоимость	277 995,54
II. Финансовые активы, всего	1 188 141,03
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 188 141,03
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 188 141,03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	152 079,50
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	152 079,50
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 год. от												
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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 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	
Поступления, всего:	100	x	x	16 856 386,00	5 762 973,00	9 222 881,00	545 220,00			1 325 312,00	0,00	
в том числе:				16 856 386,00	5 762 973,00	9 222 881,00	545 220,00			1 325 312,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x 14 985 854		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120			14 985 854,00	5 762 973,00	9 222 881,00	x	x			x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			545 220,00		x	545 220,00	x	x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из	150			1 325 312,00	x	x	x	x	x	1 325 312,00		
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		x	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x			
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов				18 044 527,03	5 785 321,82	10 309 085,92	545 220,00	0,00	0,00	1 404 899,29	0,00	
Расходы, всего:	200		210	10 361 618,31	5 735 607,31	4 080 791,00	545 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		211, 213	10 361 618,31	5 735 607,31	4 080 791,00	545 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на	211											
выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	7 948 866,00	4 395 858,00	3 134 248,00	418 760,00					
Заработная плата		119	213 (01.04.50)	2 412 752,31	1 339 749,31	946 543,00	126 460,00					
Начисления на выплаты по оплате труда				0,00								
Прочие выплаты			290	1 382 070,05	0,00	1 325 116,00	0,00	0,00	0,00	56 954,05	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230											
из них:				0,00								
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и		831	295 (01.04.63)	0,00						26 954,05		
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	26 954,05						30 000,00		
другие экономические санкции		853	292 (01.04.63)	30 000,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		851	291 (01.04.63)	1 307 616,00		1 307 616,00						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	17 500,00		17 500,00						
Экология				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:		244	291 (01.04.63)	0,00	19 566,00	4 872 789,61	0,00	0,00	0,00	1 347 945,24	0,00	
Прочие расходы				6 240 300,85								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260									14 000,00		
из них:		244	221 (01.04.51)	66 960,94		52 960,94						
Услуги связи		244	222 (01.04.52)	0,00								
Транспортные услуги		244	223 (01.04.53)	2 974 098,81		2 974 098,81						
Коммунальные услуги		244	224 (01.04.54)	0,00						400 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование			225	1 158 673,00	0,00	758 673,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	559 708,00		159 708,00						
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию капитальный		244	225 (01.04.57)	598 965,00		598 965,00				150 000,00		
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	226 (01.04.58)	1 050 069,86		900 069,86						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Прочие работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги			310	100 000,00						100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00						683 945,24	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			340	890 498,24	19 566,00	186 987,00						
Увеличение стоимости материальных		244	01.04.72	5 460,00		5 460,00				100 000,00		
Медикаменты		244	01.04.73	100 000,00						50 000,00		
Питание льготников		244	01.04.75	91 059,00		41 059,00				100 000,00		
Строительные материалы		244	01.04.76	114 560,00		14 560,00				433 945,24		
Мягкий инвентарь		244	01.04.77	579 419,24	19 566,00	125 908,00						
Хозяйственный инвентарь				0,00								
Прочие материальный запасы однократного применения		244	01.04.78					0,00				
Прочие выплаты			266	59 187,82	30 148,51	29 039,31						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	1 200,00		1 200,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	57 987,82	30 148,51	27 839,31						
Поступление финансовых активов, всего	300			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	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
из них:				0,00							
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:				0,00							
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00						79 587,29	
Остаток средств на начало года	500	x	x	1 188 141,03	22 348,82	1 086 204,92					
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета о медицинском страховании	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
Поступления, всего:	100	x	x	10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00			1 325 312,00	0,00
в том числе:				10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00			1 325 312,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120			9 387 611,00	0,00	9 387 611,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150			0,00		x	0,00	x	x	x	x
прочие доходы	160			1 325 312,00	x	x	x	x	x	1 325 312,00	
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			10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00	0,00	0,00	1 325 312,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	4 080 791,00	0,00	4 080 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 080 791,00	0,00	4 080 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 134 248,00		3 134 248,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	946 543,00		946 543,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 325 116,00	0,00	1 325 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 307 616,00		1 307 616,00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	17 500,00		17 500,00					
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			5 288 795,00	0,00	3 963 483,00	0,00	0,00	0,00	1 325 312,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	62 000,00		48 000,00				14 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 720 800,00		2 720 800,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	549 708,00	0,00	149 708,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	549 708,00		149 708,00				400 000,00	
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)	1 007 988,00		857 988,00				150 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Увеличение стоимости основных средств			228 (01.04.60)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных			310 (01.04.71)	0,00							
Медикаменты		244	340	848 299,00	0,00	186 987,00				661 312,00	0,00
Питание льготников		244	01.04.72	5 460,00		5 460,00					
Строительные материалы		244	01.04.73	100 000,00						100 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.75	91 059,00		41 059,00				50 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.76	114 560,00		14 560,00				100 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.77	537 220,00		125 908,00				411 312,00	
Прочие выплаты			01.04.78	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266	16 871,00	0,00	16 871,00	0,00				
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.05.12)	1 200,00		1 200,00					
Поступление финансовых активов, всего	300		266 (01.05.13)	15 671,00		15 671,00					
из них:				0,00							
увеличение остатков средств	310										

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
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:				0,00							
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x		0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам (с точностью до двух знаков после запятой - 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 областного бюджета	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00			1 325 312,00	0,00	
в том числе:				10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00			1 325 312,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120			9 387 611,00	0,00	9 387 611,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150			0,00		x	0,00	x	x	x		
прочие доходы	160			1 325 312,00	x	x	x	x	x	1 325 312,00		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x			
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			10 712 923,00	0,00	9 387 611,00	0,00	0,00	0,00	1 325 312,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	4 080 791,00	0,00	4 080 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	4 080 791,00	0,00	4 080 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда												
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 134 248,00		3 134 248,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	946 543,00		946 543,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 325 116,00	0,00	1 325 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 307 616,00		1 307 616,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	17 500,00		17 500,00						
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			5 288 795,00	0,00	3 963 483,00	0,00	0,00	0,00	1 325 312,00	0,00	
из них:										14 000,00		
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	62 000,00		48 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 720 800,00		2 720 800,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	549 708,00	0,00	149 708,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	244		225 (01.04.55)	549 708,00		149 708,00				400 000,00		
Услуги по содержанию кап. ремонт	243		225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тех. ремонт	244		225 (01.04.57)	0,00						150 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 007 988,00		857 988,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Увеличение стоимости основных средств			228 (01.04.60)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244		310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00		
Увеличение стоимости материальных			310 (01.04.71)	0,00								
Медикаменты		244	340	848 299,00	0,00	186 987,00				661 312,00	0,00	
Питание льготников		244	01.04.72	5 460,00		5 460,00						
Строительные материалы		244	01.04.73	100 000,00						100 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.75	91 059,00		41 059,00				50 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.76	114 560,00		14 560,00				100 000,00		
Бланки строгой отчетности	244		01.04.77	537 220,00		125 908,00				411 312,00		
Прочие выплаты			01.04.78	0,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266	16 871,00	0,00	16 871,00	0,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.05.12)	1 200,00		1 200,00						
Поступление финансовых активов, всего	300		266 (01.05.13)	15 671,00		15 671,00						
из них:				0,00								
создание резервов средств	310											

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
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:				0,00							
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x		0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе																		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции расходов	Код экономичес кой классифика ции расходов	всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
					на 2022 г.				на 2021 г.		на 2020 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2020 г.	
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 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	6 240 300,85	5 288 795,00	5 288 795,00	6 240 300,85	5 288 795,00	5 288 795,00								
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	2 429 380,59			2 429 380,59										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	3 810 920,26	5 288 795,00	5 288 795,00	3 810 920,26	5 288 795,00	5 288 795,00								

Главный бухгалтер

Новикова Л.В.

Согласовано:

Бородин Г.А.

Таблица 3

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)
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)

Яковлева Н.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Новикова Л.В.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Новикова Л.В.

(расшифровка подписи)

тел. _____ 994-36-36

" _____ " _____ января

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)

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x
								7 948 866,00
1	Руководитель	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								0,00
2	Административный персонал	x	105 730,00	42 213,00	3 517,00	60 000,00	0,00	x
								317 190,00
3	Педагогические работники	x	1 522 810,00	453 050,00	21 000,00	630 000,00	0,00	x
								3 756 818,00
4	Прочий персонал	x	454 717,00	179 257,00	104 986,00	213 474,00	0,00	x
								3 874 858,00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
1	Руководитель							
2	Административный персонал							
3	Педагогические работники							3 134 248,00
4	Прочий персонал	19,00	207 847,00	107 641,00	100 206,00	43 000,00	x	x
	Итого:	x		x	x	x	x	3 134 248,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
1	Административный персонал	3,00	105 730,00	42 213,00	3 517,00	60 000,00		317 190,00
2	Педагогические работники	39,50	1 104 050,00	453 050,00	21 000,00	630 000,00		3 338 058,00
3	Прочий персонал	16,00	246 870,00	71 616,00	4 780,00	170 474,00		740 610,00
	Итого:	x		x	x	x	x	4 395 858,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
1	Педагогические работники (классное руководство)							
2	Педагогические работники (доплата 1000 руб.)							418 760,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	39,50	418 760,00					418 760,00
	Итого:	x		x	x	x	x	418 760,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1	Руководитель							
2	Административный персонал							
3	Педагогические работники							
4	Прочий персонал			x	x	x	x	x
	Итого:	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	59 187,82
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.				27 839,31
	Итого:	х	х	х	29 039,31
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				30 148,51
2	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12,00	50,00	
	Итого:	х	х	х	30 148,51
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели					
1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				0,00
	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	2 412 752,31
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	689 534,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 134 248,00	689 534,56
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	97 161,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 134 248,00	90 893,19
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%	3 134 248,00	6 268,60
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%)	3 134 248,00	159 846,65
	Итого:	х	946 543,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	979 288,95
	в том числе:		

	по ставке 22,0%	4 395 858,00	979 288,95
	по ставке 10,0%		
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	136 271,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 395 858,00	127 479,88
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%	4 395 858,00	8 791,72
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%)	4 395 858,00	224 188,76
	Итого:	x	1 339 749,31
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	92 127,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	418 760,00	92 127,20
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	12 976,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	418 760,00	12 144,04
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%	418 760,00	832,00
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%)	418 760,00	21 356,76
	Итого:	x	126 460,00

* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 307 616,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

	уплата земельного налога	52 576 446,60	1,5%	788 647
	уплата налога на имущество организаций	24 600 209,00	2,2%	518 969,00
	Итого:		х	1 307 616,00
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 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	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	17 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	уплата налога на экологию	348,50		17 500,00
	Итого:		х	17 500,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	Уплата иных платежей			
	Итого:		х	0,00

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 уплате, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	30 000,00
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			30 000,00

Итого:	x	30 000,00
--------	---	-----------

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295)

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	26 954,05
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	другие экономические санкции			26 954,05
	Итого:		x	26 954,05

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	66 960,94
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	11 389,92
2	услуги Интернет	1	12	3 050,84	36 610,08
3	Электронный документооборот	1	1		4 960,94
	Итого:	x	x	x	52 960,94
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1			
2	услуги Интернет	1			
3	Электронный документооборот	1	1		14 000,00
	Итого:	x	x	x	14 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	2 974 098,81
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	118 107,00	7,08		1 097 856,78
2	теплоэнергия	773,00	1 518,28		1 268 217,79
3	Отпуск питьевой воды	6 000,00	25,48		302 343,03
4	Водоотведение	6 702,00	10,81		168 819,77
5	вывоз ТКО				136 861,44
	Итого:	x	x	x	2 974 098,81

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

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 158 673,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
2	очистка вентиляции	1,00	12,00	22 000,00
3	дератизация и дезинсекция	1,00	1,00	30 380,00
4	измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 000,00
5	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	30 660,00
6	метрологическая поверка	1,00	1,00	7 000,00
7	Ремонт оборудования	1,00	1,00	37 668,00
8	Заправка картриджей	1,00	1,00	2 000,00
9	ремонт бассейна	1,00	1,00	598 965,00
	Итого:	х	х	758 673,00
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		3,00	3,00	0,00
2		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			30 000,00
2	заправка и ремонт картриджей			60 000,00
3	Текущий ремонт помещений , оборудования			255 000,00
	Итого:	х	х	400 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226,228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	1 051 419,86
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		197 415,86
3	Сертификаты ЭЦП		6 000,00
4	Подписка на периодические издания		2 000,00
5	Организация питания		656 198,00
6	програмное обеспечение		1 350,00
	Итого:	х	901 419,86
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			

	Обучение , курсы	1,00	100 000,00
2	Лабораторный анализы	2,00	50 000,00
3			
4			
Итого:		x	150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	100 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Мебель детская , оборудование			100 000,00
2				0,00
	Итого:		x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	890 498,24
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Хозтовары	1 000,00	179,00	125 908,00
2	канцтовары	150,00	100,00	0,00
3	строительные материалы	20,00	450,00	41 059,00
4	медикаменты	700,00	50,00	5 460,00
5	мягкий инвентарь			14 560,00
	Итого:		x	186 987,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	педагогические пособия и материалы			
2	Хозтовары			19 566,00
	Итого:		x	19 566,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Хозтовары	1 500,00	68,98	433 945,24
2	канцтовары	150,00	273,54	0,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	50 000,00
4	наградная продукция	1,00	100,00	0,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	100 000,00
6	Вода питьевая			100 000,00
	Итого:		x	683 945,24