

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	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 г. 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:

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten date: 27.12.19

- 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: 33979524,87 руб.

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

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39 650 300,03
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	33 979 524,87
в том числе:	
остаточная стоимость	23 940 103,62
особо ценное движимое имущество, всего	1 208 300,00
в том числе:	
остаточная стоимость	456 054,54
II. Финансовые активы, всего	480 672,97
из них:	
денежные средства учреждения, всего	480 672,97
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	480 672,97
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	19 799,74
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	19 799,74
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	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
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки						в том числе		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	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"	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2019г. очередной финансовый год
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	6 398 386,92	5 057 759,00	5 057 759,00	6 398 386,92	5 057 759,00	5 057 759,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	2 420 369,00			2 420 369,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	3 978 017,92	5 057 759,00	5 057 759,00	3 978 017,92	5 057 759,00	5 057 759,00			

Главный бухгалтер

Новикова Л.В.

Согласовано:

Бородина Г.А.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Яковлева Н.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Новикова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Новикова Л.В.
(расшифровка подписи)

тел. _____ 994-36-36

" ____ " _____ декабря 19г.

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 коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	22 672 047,00
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	1 248 687,50	453 050,00	21 000,00	630 000,00	0,00	x	15 218 600,00
4	Прочий персонал	x	454 717,00	159 257,00	104 986,00	213 474,00	0,00	x	6 184 687,00

в том числе:

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

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал	19,00	207 847,00	87 641,00	100 206,00	43 000,00			3 012 156,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 012 156,00

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			1 268 760,00
2	Педагогические работники	34,00	1 104 050,00	453 050,00	21 000,00	630 000,00			13 618 600,00
3	Прочий персонал	16,00	246 870,00	71 616,00	4 780,00	170 474,00			3 172 531,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 059 891,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 1000 руб.)	34,00							
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	39,50	144 637,50						1 600 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 600 000,00

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	131 100,84
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	1 208,07
2	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				16 220,00
	Итого:	х	х	х	17 428,07
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				107 422,77
2	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12,00	50,00	1 050,00
	Итого:	х	х	х	108 472,77
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели					
1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.				5 200,00
	Итого:	х	х	х	5 200,00

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	6 851 835,21
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	667 552,53
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 012 156,00	667 552,53
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	93 376,73
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 012 156,00	87 352,52
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%	3 012 156,00	6 024,20
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%)	3 012 156,00	153 619,96
	Итого:	х	914 549,21
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 973 176,02
1 1	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%	18 059 891,00	3 973 176,02
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	559 855,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 059 891,00	523 735,83
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%	18 059 891,00	36 119,71
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%)	18 059 891,00	921 054,44
	Итого:	x	5 454 086,00

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	352 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 600 000,00	352 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	49 600,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 600 000,00	46 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 600 000,00	3 200,00
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%)	1 600 000,00	81 600,00
	Итого:	x	483 200,00

* 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	1 326 995,00
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			

1	уплата земельного налога	52 576 446,60	1,5%	788 647
2	уплата налога на имущество организаций	24 600 209,00	2,2%	538 348,00
	Итого:		х	1 326 995,00
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	21 120,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	уплата налога на экологию	348,50		17 120,00
	Итого:		х	17 120,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	Уплата иных платежей			4 000,00
	Итого:		х	4 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 000,00
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			1 000,00

	Итого:		x	1 000,00
--	---------------	--	---	-----------------

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	56 733,81
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	8 000,00
2	услуги Интернет	1	3	3 000,00	36 000,00
3	Электронный документооборот	1	1	8 000,00	12 733,81
	Итого:	x	x	x	56 733,81

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	2 724 109,85
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	118 107,00	7,08		923 000,00
2	теплоэнергия	773,00	1 518,28		1 340 916,85
3	Отпуск питьевой воды	6 000,00	25,48		312 597,52
4	Водоотведение	6 702,00	10,81		55 000,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				92 595,48
	Итого:	x	x	x	2 724 109,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 218 307,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	21 020,00
2	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	10 510,00
5	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	35 400,00
6	метеорологическая поверка	1,00	1,00	7 000,00
7	Ремонт оборудования	1,00	1,00	50 000,00
8	Заправка картриджей	1,00	1,00	2 000,00
9	Ремонт бассейна	1,00	1,00	598 965,00
	Итого:	x	x	777 275,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:	x	x	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Противопожарные мероприятия	3,00	3,00	53 400,00
2	Капитальный ремонт теневого навеса	1,00	1,00	
Итого:		х	х	53 400,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Ремонт оборудования			50 000,00
2	метрологическая поверка			5 000,00
2	химчистка ковров			25 000,00
2	заправка и ремонт картриджей			30 000,00
3	Текущий ремонт помещений			277 632,00
Итого:		х	х	387 632,00

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	1 053 711,69
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		263 487,00
3	Сертификаты ЭЦП		6 000,00
4	Подписка на периодические издания		2 000,00
5	Организация питания		520 992,00
6	Проект на ремонт АПС		60 000,00
Итого:		х	890 935,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	монтаж АПС		75 000,00
Итого:		х	75 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Обучение , курсы	1,00	47 776,69
2	Лабораторный анализы	2,00	40 000,00
3			
4			
Итого:		х	87 776,69

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	х	258 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Огнетушители			8 500,00
Итого:		х	х	8 500,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Мебель детская , оборудование			100 000,00
2	МФУ , ноутбук			150 000,00
Итого:		х	х	250 000,00

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	1 087 024,57
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Хозтовары	1 000,00	179,00	143 000,00
2	канцтовары	150,00	100,00	0,00
3	строительные материалы	20,00	450,00	45 000,00
4	медикаменты	700,00	50,00	25 000,00
5	мягкий инвентарь			50 000,00
	Итого:		х	263 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	педагогические пособия и материалы			
2	Хозтовары			76 709,00
	Итого:		х	76 709,00
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	448 618,57
2	канцтовары	150,00	273,54	0,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	30 000,00
4	наградная продукция	1,00	100,00	42 697,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	126 000,00
6	Вода питьевая			100 000,00
	Итого:		х	747 315,57