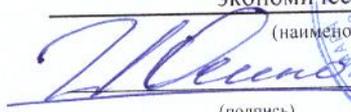


**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления  
экономического планирования и исполнения бюджета  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)



Осипов И.Д.  
(расшифровка подписи)

"24" декабря 20 20 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	24	12.2020г.
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 1 муниципального учреждения	443029 г.Самара ул.Ново-Садовая 192 а		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

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

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

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

- 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>39 817 344,03</b>
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	23 589 481,08
особо ценное движимое имущество, всего	1 208 300,00
в том числе:	
остаточная стоимость	277 995,54
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 188 141,03</b>
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>152 079,50</b>
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 декабря 2020г.

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)	средства на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 780 221,20</b>	<b>24 143 038,00</b>	<b>9 783 579,52</b>	<b>4 928 291,68</b>				<b>925 312,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:				<b>39 780 221,20</b>	<b>24 143 038,00</b>	<b>9 783 579,52</b>	<b>4 928 291,68</b>				<b>925 312,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				х	х	х	х	х			х	
доходы от оказания услуг, работ	120			33 926 617,52	24 143 038,00	9 783 579,52	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х			х	
целевые субсидии, предоставленные из	150			4 928 291,68		х	4 928 291,68	х	х	х		х	
прочие доходы	160			925 312,00	х	х	х	х	х	925 312,00			
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				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>40 968 362,23</b>	<b>24 165 386,82</b>	<b>10 869 784,44</b>	<b>4 928 291,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 899,29</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу,	210		<b>210</b>	<b>30 739 305,31</b>	<b>24 006 547,31</b>	<b>4 560 965,00</b>	<b>2 171 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		<b>211, 213</b>	<b>30 739 305,31</b>	<b>24 006 547,31</b>	<b>4 560 965,00</b>	<b>2 171 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Заработная плата		<b>111</b>	<b>211 (01.04.48)</b>	<b>23 599 943,00</b>	18 428 837,00	3 503 045,00	1 668 061,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		<b>119</b>	<b>213 (01.04.50)</b>	<b>7 139 362,31</b>	5 577 710,31	1 057 920,00	503 732,00						
Прочие выплаты				<b>0,00</b>									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>290</b>	<b>1 336 070,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 954,05</b>	<b>0,00</b>		
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата иных платежей		<b>831</b>	295 (01.04.63)	<b>0,00</b>									
другие экономические санкции		<b>853</b>	295 (01.04.63)	<b>9 954,05</b>						9 954,05			
уплата иных платежей (штрафы, пени)		<b>853</b>	292 (01.04.63)	<b>1 000,00</b>						1 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		<b>851</b>	291 (01.04.63)	<b>1 307 616,00</b>		1 307 616,00							
уплата прочих налогов(пошлины)		<b>852</b>	291 (01.04.63)	<b>0,00</b>									
Экология		<b>853</b>	291 (01.04.63)	<b>17 500,00</b>		17 500,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них	250			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Прочие расходы		<b>244</b>	291 (01.04.63)	<b>0,00</b>									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>8 778 895,05</b>	<b>78 691,00</b>	<b>4 954 664,13</b>	<b>2 751 594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 945,24</b>	<b>0,00</b>		
из них													
Услуги связи		<b>244</b>	<b>221 (01.04.51)</b>	<b>42 097,16</b>		42 097,16				0,00			
Транспортные услуги		<b>244</b>	<b>222 (01.04.52)</b>	<b>0,00</b>									
Коммунальные услуги		<b>244</b>	<b>223 (01.04.53)</b>	<b>2 918 280,81</b>		2 918 280,81							
Арендная плата за пользование		<b>244</b>	<b>224 (01.04.54)</b>	<b>0,00</b>									
Услуги по содержанию имущества			<b>225</b>	<b>1 422 165,40</b>	0,00	1 002 165,40	55 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		<b>244</b>	<b>225 (01.04.55)</b>	<b>632 908,00</b>		212 908,00	55 000,00			365 000,00			
Услуги по содержанию капитальный		<b>243</b>	<b>225 (01.04.56)</b>	<b>0,00</b>									
Услуги по содержанию тек .ремонт		<b>244</b>	<b>225 (01.04.57)</b>	<b>789 257,40</b>		789 257,40							
Прочие работы, услуги		<b>244</b>	<b>226 (01.04.58)</b>	<b>809 311,76</b>		780 311,76				29 000,00			
Прочие работы, услуги		<b>244</b>	<b>226 (01.04.89)</b>	<b>13 755,00</b>		13 755,00							
Прочие работы, услуги		<b>244</b>	<b>228 (01.04.60)</b>	<b>2 624 594,68</b>			2 624 594,68						
Увеличение стоимости основных средств			<b>310</b>	<b>315 000,00</b>	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		<b>244</b>	<b>310 (01.04.70)</b>	<b>243 000,00</b>						243 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		<b>244</b>	<b>310 (01.04.71)</b>	<b>72 000,00</b>			72 000,00						
Увеличение стоимости материальных			<b>340</b>	<b>633 690,24</b>	<b>78 691,00</b>	<b>198 054,00</b>				<b>356 945,24</b>	<b>0,00</b>		
Медикаменты		<b>244</b>	<b>01.04.72</b>	<b>12 460,00</b>		5 460,00				7 000,00			
Питание льготников		<b>244</b>	<b>01.04.73</b>	<b>0,00</b>						0,00			
Строительные материалы		<b>244</b>	<b>01.04.75</b>	<b>41 059,00</b>		41 059,00				0,00			
Мягкий инвентарь		<b>244</b>	<b>01.04.76</b>	<b>24 560,00</b>		14 560,00				10 000,00			
Хозяйственный инвентарь		<b>244</b>	<b>01.04.77</b>	<b>555 611,24</b>	78 691,00	136 975,00				339 945,24			
Прочие материальный запасы однократного применения		<b>244</b>	<b>01.04.78</b>	<b>0,00</b>									
Прочие выплаты			<b>266</b>	<b>114 091,82</b>	<b>80 148,51</b>	<b>29 039,31</b>	<b>4 904,00</b>						
Пособие на ребенка до 3-х лет		<b>112</b>	<b>266 (01.05.12)</b>	<b>1 200,00</b>		1 200,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		<b>111</b>	<b>266 (01.05.13)</b>	<b>112 891,82</b>	80 148,51	27 839,31	4 904,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			<b>0,00</b>									





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
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	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							

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг\_\_ на 24.12. 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								
					всего на закупки						в том числе		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 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 2020г. 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	х	244	220	8 778 895,05	5 290 145,00	5 290 145,00	8 778 895,05	5 290 145,00	5 290 145,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244	220	2 125 265,49	2 720 800,00		2 125 265,49	2 720 800,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	6 653 629,56	2 569 345,00	5 290 145,00	6 653 629,56	2 569 345,00	5 290 145,00			

Главный бухгалтер

Новикова Л.В.

Согласовано:

Бородина Г.А.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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 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/п	Должность, группа должностей	Установленная 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
<b>ВСЕГО</b>		x		x	x	x	x	x	<b>23 599 943,00</b>
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	15 799 632,00
4	Прочий персонал	x	454 717,00	179 257,00	104 986,00	213 474,00	0,00	x	6 531 551,00

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			3 503 045,00
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	<b>3 503 045,00</b>

**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			14 131 571,00
3	Прочий персонал	16,00	246 870,00	71 616,00	4 780,00	170 474,00			3 028 506,00
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	<b>18 428 837,00</b>

**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
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	<b>1 668 061,00</b>

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

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

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

### 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>7 139 362,31</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<b>770 669,90</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 503 045,00	770 669,90
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	<b>108 594,81</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 503 045,00	101 588,31
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%	3 503 045,00	7 006,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 503 045,00	<b>178 655,30</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 057 920,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<b>4 066 544,33</b>
1 1	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%	18 428 837,00	4 066 544,33
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	<b>571 295,30</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 428 837,00	534 436,90
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%	18 428 837,00	36 858,39
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%)	18 428 837,00	<b>939 870,69</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 577 710,31</b>

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>366 951,00</b>
1.1	в том числе: 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	<b>51 709,89</b>
2.1	в том числе: 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	<b>85 071,11</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>503 732,00</b>

\* 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 307 616,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				

1	уплата земельного налога	52 576 446,60	1,5%	788 647
2	уплата налога на имущество организаций	24 600 209,00	2,2%	518 969,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 307 616,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>

### 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата прочих налогов и сборов			0,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>

### 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 500,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	пени			
2	уплата налога на экологию	348,50		17 500,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>17 500,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	пени			
2	Уплата иных платежей			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>

### 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 000,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
2				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	пени			
2	Уплата прочих сборов			1 000,00

	<b>Итого:</b>		x	<b>1 000,00</b>
--	---------------	--	---	-----------------

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

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>9 954,05</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
2				
	<b>Итого:</b>		x	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	пени			
2	другие экономические санкции			9 954,05
	<b>Итого:</b>		x	<b>9 954,05</b>

### 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
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	<b>42 097,16</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
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
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>42 097,16</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1			
2	услуги Интернет	1			
3	Электронный документооборот	1	1		0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0,00</b>

#### 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
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	<b>2 918 280,81</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	электроэнергия	118 107,00	7,08		1 097 856,78
2	теплоэнергия	773,00	1 518,28		1 212 399,79
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
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>2 918 280,81</b>

#### 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
<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 422 165,40</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
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 теплотенергии	1,00	12,00	30 660,00
6	метрологическая поверка	1,00	1,00	7 000,00
7	Ремонт оборудования	1,00	1,00	41 668,00
8	Заправка картриджей	1,00	1,00	2 000,00
9	ремонт бассейна , ремонт системы отопления	1,00	1,00	789 257,40
10	противопожарные мероприятия	1,00	1,00	49 200,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 002 165,40</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1				
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства</b>				
1		3,00	3,00	0,00
2	противопожарные мероприятия	1,00	1,00	55 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>55 000,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	Ремонт оборудования			130 000,00
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			140 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>365 000,00</b>

#### 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
<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>3 447 661,44</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	Кнопка экстренного вызова полиции		38 456,00
2	Лабораторные анализы + мед.осмотр + обслед.Ковид-19		294 550,76
3	Сертификаты ЭЦП		6 000,00
4	Подписка на периодические издания		2 000,00
5	Организация питания		439 305,00
6	програмное обеспечение		13 755,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>794 066,76</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>			
1	монтаж АПС		2 624 594,68
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>2 624 594,68</b>

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1	Обучение , курсы	1,00	0,00
2	Подписка на периодические издания	2,00	29 000,00
3			
4			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>29 000,00</b>

**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
<b>ВСЕГО</b>			<b>х</b>	<b>315 000,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1	Рециркуляторы			72 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>72 000,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	Мебель детская , оборудование			243 000,00
2				0,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>243 000,00</b>

**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
<b>ВСЕГО</b>			<b>х</b>	<b>633 690,24</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	Хозтовары	1 000,00	179,00	136 975,00
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
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>198 054,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1	педагогические пособия и материалы			
2	Хозтовары			78 691,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>78 691,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1				
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	Хозтовары	1 500,00	68,98	339 945,24
2	канцтовары	150,00	273,54	0,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	0,00
4	медикамент	1,00	100,00	7 000,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	10 000,00
6	Вода питьевая			0,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>356 945,24</b>