

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления  
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД		
	Дата		
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4" городского округа Самара	по ОКПО	32408300	
ИНН/КПП	6317127455/631701001		
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	443015, г. Самара, ул. Осетинская, д.16-А		

#### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

##### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, охрана и укрепления физического и психического здоровья, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье, необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, консультативной и методической помощи родителям.

##### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет, вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по физкультурно-спортивной, культурологической,

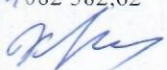
##### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 170218243,51

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0

194082382,62



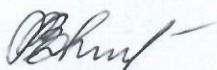


Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>170 218 243,51</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	170 218 243,51
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	170 218 243,51
в том числе:	
остаточная стоимость	166 568 149,11
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>5 098 150,93</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	5 098 150,93
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	5 098 150,93
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>466 628,07</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	466 628,07
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	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	11 156 044,00		11 156 044,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:							0,00				0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130				11 156,044,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x							
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x	1 317 000,00	x		
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				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>12 473 044,00</b>		<b>11 156 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 105 638,00		4 105 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 088 139,00		4 088 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	3 139 892,00		3 139 892,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	948 247,00		948 247,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	4 262 505,00	0,00	4 230 505,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				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)	32 000,00						32 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	4 230 505,00		4 230 505,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00									
Экология		853	291 (01 04 63)	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:													
Прочие расходы		244	291 (01 04 63)	0,00									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>4 104 901,00</b>		<b>2 819 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	146 000,00		96 000,00				50 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	1 179 614,00		1 179 614,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	478 218,00	0,00	278 218,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	478 218,00		278 218,00				200 000,00			
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)	791 234,00		191 234,00				600 000,00			
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01 04 89)	1 350,00		1 350,00							
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01 04 60)	35 000,00						35 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	80 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных			340	1 393 485,00		1 073 485,00	0,00			320 000,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	5 040,00		5 040,00							
Питание льготников		244	01.04.73	900 882,00		900 882,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	97 901,00		37 901,00				60 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	33 440,00		13 440,00				20 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	356 222,00		116 222,00				240 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	17 499,00		17 499,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01 05 12)	1 800,00		1 800,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01 05 13)	15 699,00		15 699,00							
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
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	0,00									
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	11 156 044,00		11 156 044,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:							0,00				0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130				11 156 044,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x	x	x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x	1 317 000,00			
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				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>12 473 044,00</b>		<b>11 156 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	4 105 638,00		4 105 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 088 139,00		4 088 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата		111	211 (01 04 48)	3 139 892,00		3 139 892,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	948 247,00		948 247,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	4 262 505,00	0,00	4 230 505,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				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)	32 000,00						32 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	4 230 505,00		4 230 505,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00									
Экология		853	291 (01 04 63)	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:													
Прочие расходы		244	291 (01 04 63)	0,00									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>4 104 901,00</b>		<b>2 819 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	146 000,00		96 000,00				50 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	1 179 614,00		1 179 614,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	478 218,00	0,00	278 218,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	478 218,00		278 218,00				200 000,00			
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)	791 234,00		191 234,00				600 000,00			
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01 04 89)	1 350,00		1 350,00							
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01 04 60)	35 000,00						35 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	80 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных			340	1 393 485,00		1 073 485,00	0,00			320 000,00	0,00		
Лекарственные препараты		244	01.04.72	5 040,00		5 040,00							
Питание льготников		244	01.04.73	900 882,00		900 882,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	97 901,00		37 901,00				60 000,00			
Бытовой инвентарь		244	01.04.76	33 440,00		13 440,00				20 000,00			
Административный инвентарь		244	01.04.77	356 222,00		116 222,00				240 000,00			
Классика строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	17 499,00		17 499,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01 05 12)	1 800,00		1 800,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01 05 13)	15 699,00		15 699,00							
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытия	420			0,00									

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
					всего на закупки						в том числе			в соответствии с Федеральным законом от 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			8 260 343,63	4 104 901,00	4 104 901,00	8 260 343,63	4 104 901,00	4 104 901,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	244		8 260 343,63	4 104 901,40	4 104 901,00	8 260 343,63	4 104 901,40	4 104 901,00						

Главный бухгалтер



Путинцева А.С.

Согласовано:

Крупнова Е.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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	5 098 150,93
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	29751014,00
Выбытие	040	34849164,93

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)

Пятилетова Л.А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Путинцева А.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Путинцева А.С.  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ 254-08-57

\_\_\_\_\_ 2019г.



М.П.

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

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

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

Должность, группа должностей	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	в том числе:					
2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
<b>ВСЕГО</b>	x		x	x	x	x	x	15 918 245,67
сведущий административный персонал	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
педагогические работники	x	107 257,20	1 536 886,00	0,00	0,00	0,00	x	1 536 886,00
очный персонал	x	108 272,49	5 272 868,00	328 010,00	1 669 543,00	0,00	x	7 270 421,00
	x	73 851,55	4 019 389,32	910 680,35	2 180 869,00	0,00	x	7 110 938,67
в том числе:								
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>								
сведущий административный персонал								0,00
педагогические работники								
очный персонал	21,25	12 351,55	1 652 563,32	815 657,35	1 657 228,00			4 125 448,67
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	4 125 448,67
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>								
педагогические работники	5,00	107 257,20	1 536 886,00					1 536 886,00
педагогические работники	31,50	104 844,00	5 272 868,00		1 669 543,00			6 942 411,00
очный персонал	13,00	61 500,00	2 366 826,00	95 023,00	523 641,00			2 985 490,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	11 464 787,00
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>								
педагогические работники (классное руководство)								
педагогические работники (оплата 5000 руб. в месяц специалистам)								
педагогические работники (оплата 3700 руб. пед. раб. 99)	31,50	3 428,49		328 010,00				328 010,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	328 010,00
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>								
сведущий административный персонал								
педагогические работники								
очный персонал								
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	0,00



### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
	0	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>5 450 167,28</b>
в том числе:		
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<b>1 178 510,11</b>
в том числе:		
по ставке 22,0%	4 125 448,67	1 178 510,11
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	<b>97 426,77</b>
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 125 448,67	89 307,87
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 125 448,67	8 118,90
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 125 448,67	<b>207 031,87</b>
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 482 968,75</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<b>2 897 930,93</b>
в том числе:		
по ставке 22,0%	11 464 787,00	2 897 930,93

по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	575 407,60
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 464 787,00	512 478,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 464 787,00	62 929,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 464 787,00	394 800,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 868 138,53</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	72 162,20
в том числе:		
по ставке 22,0%	328 010,00	72 162,20
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	10 169,29
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	328 010,00	9 512,29
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	328 010,00	657,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	328 010,00	16 728,51
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>99 060,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 863 692,00</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
уплата земельного налога			2 300 000,00
уплата налога на имущество организаций			2 563 692,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>4 863 692,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 200,00</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
уплата транспортного налога			
уплата иных платежей			
уплата пошлины			27 200,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>27 200,00</b>

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>62 000,00</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			

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

Итого:		Итого:		Итого:	
0,00					
г) Источники финансирования: внебюджетные средства					
0,00					
в) Источники финансирования: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства					
0,00					
б) Источники финансирования: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
0,00					
а) Источники финансирования: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
в том числе:					
ВСЕГО					
0,00					
5	4	3	2	Наименование расходов	
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Цена услуги перевозки, руб.	Количество услуг перевозки			

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

Итого:		Итого:		Итого:	
50 000,00	x	x	x		
Услуги Интернет					
50 000,00					
Услуги связи (абонен. плата и поврем.)					
г) Источники финансирования: внебюджетные средства					
0,00	x	x	x		
Итого:					
Услуги Интернет					
Услуги Интернет					
в) Источники финансирования: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
0,00	x	x	x		
Итого:					
Услуги Интернет					
Услуги связи (абонен. плата и поврем.)					
б) Источники финансирования: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
131 410,39	x	x	x		
Итого:					
131 410,39	1 000,00	12	1		
	916,00	12	2		
Услуги Интернет					
Услуги связи (абонен. плата и поврем.)					
а) Источники финансирования: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
в том числе:					
ВСЕГО					
181 410,39	x	x	x	2	
6	5	4	3	Наименование расходов	
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Количество номеров		

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

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

Итого:		Итого:		Итого:	
62 000,00	x				
пени, штрафы					
62 000,00					
б) Источники финансирования: внебюджетные средства					
0,00	x				
Итого:					
штрафы					
пени					

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 827 507,20</b>

в том числе:

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

электроэнергия				0,00
теплоэнергия				1 483 321,48
водоснабжение и водоотведение				263 390,00
газоснабжение				
вывоз бытовых отходов				72 915,72
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 819 627,20</b>

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

электроэнергия				
теплоэнергия				7 880,00
водоснабжение и водоотведение				
газоснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 880,00</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>806 245,86</b>

в том числе:

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

опрессовка	1,00	1,00	21 020,00
дезинфекция	1,00	1,00	39 410,00
дератизация	1,00	1,00	20 296,00
дезинсекция	1,00	1,00	28 770,00
измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 510,00
обслуживание лифтов	2,00	1,00	84 000,00
ремонт оборудования	1,00	1,00	55 676,78
Ремонт, заправка, востновления картриджа	1,00	1,00	48 000,00
метрологическая поверка	1,00	1,00	41 000,00
тех.обслуж. систем видеонаблюдения, СКУД	1,00	1,00	53 240,00
текущий ремонт	1,00	1,00	31 046,24
обслуживание вентиляции	1,00	1,00	66 000,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>498 969,02</b>

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

--	--	--	--

<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>			
ех.обслуживание оборудования передачи извещения в ПАК			
ех.обслуживание АПС			
резарядка огнетушителей			
чистка вентиляции			
ремонтах сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую			
ремонт АПС			
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
работы по содержанию имущества МБУ(без учета капитального и текущего ремонта)			200 000,00
ремонт, заправка,востновления картриджа			
ремонт оборудования			107 276,84
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>307 276,84</b>

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 312 814,12</b>
в том числе:		
<b>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>		
Медицинский осмотр сотрудников		0,00
Охрана		38 456,00
услуги СЭС		20 000,00
ЭЦП		12 000,00
Обслуживание сайта		55 000,00
Прочие работы, услуги		287 358,12
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>412 814,12</b>
<b>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>		
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>		
Подготовка и переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности		
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>		
Программное обеспечение	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	1,00	372 000,00
Охрана	3,00	528 000,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>900 000,00</b>

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>		<b>1 948 000,00</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>			
Основные средства (кроме оборудования)			989000,00
Приобретение оборудования			834 000,00

<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 823 000,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
Приобретение оборудования, за исключением электронно вычислительной и оргтехники			125 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>125 000,00</b>

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>2 095 866,06</b>

в том числе:

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

медикаменты			15 040,00
строительные материалы			63 901,00
мягкий инвентарь			0,00
хозтовары			212 297,83
продукты			1 019 795,76
мягкий инвентарь			22 640,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 333 674,59</b>

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

хозтовары			120 824,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>120 824,00</b>

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

мягкий инвентарь			0,00
прочие оборотные запасы (материалы)			0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

канцтовары			
посуда			
хозтовары			440 000,00
мягкий инвентарь			141 367,47
строительные материалы			60 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>641 367,47</b>

**6.9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111, ЭКР 266)**

Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>260 996,35</b>

в том числе:

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

Пособие на ребенка до 3-х лет	0	0,00	0,00	4 066,08
Пособие за первые 3 дня				15 699,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 765,08</b>

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

Пособие на ребенка до 3-х лет				33 631,27
Пособие за первые 3 дня				207 600,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>241 231,27</b>

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

<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х,00</b>
---------------	----------	----------	----------	-------------