

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 09 " июля 2020 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование	по ОКПО	32408300	
муниципального учреждения			
инш/КПП			
	по ОКЕИ		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443032, 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, познавательного-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 - 194 082 382,62 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0





II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	170 218 243,51
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	
II. Финансовые активы, всего	5 098 150,93
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	
III. Обязательства, всего	466 628,07
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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательное медицинское страхование	всего	из них гранты	
												в том числе
Поступления, всего	100	x	x	45 291 866,63	23 428 870,00	16 270 965,56	4 255 031,07	x	x	1 337 000,00	0,00	
в том числе:					23 428 870,00	16 270 965,56	4 255 031,07			1 337 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0600000000120			x	x	x	x	x	аренда	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0600000000130			23 428 870,00	16 270 965,56	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x		x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0600000000180					4 255 031,07	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0600000000180			x	x		x	x	1 337 000,00		
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			50 390 017,56	24 596 667,80	19 346 074,38	4 255 031,07	0,00	0,00	2 192 244,31	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	35 015 943,30	24 437 071,80	8 606 948,50	1 965 403,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	34 751 105,95	24 195 840,53	8 587 183,42	1 961 562,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	26 196 800,67	18 271 941,00	6 413 286,67	1 506 573,00			5 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 554 305,28	5 923 899,53	2 173 896,75	454 989,00			1 520,00		
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	6 155 829,47	0,00	4 863 692,00	0,00	0,00	0,00	1 292 137,47	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 (01.04.64)	774 387,47						774 387,47		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	4 863 692,00		4 863 692,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	517 750,00						517 750,00		
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								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			9 218 244,79	159 596,00	5 875 433,88	2 289 628,07	0,00	0,00	893 586,84	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	246 410,39		246 410,39				0,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 827 507,20		1 819 627,20				7 880,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	969 099,10	0,00	911 822,26	0,00	0,00	0,00	57 276,84	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	969 099,10		911 822,26				57 276,84		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 373 735,44		640 735,44				735 000,00		
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.88)	150 000,00		150 000,00						
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01.04.60)	43 600,00		22 150,00				21 450,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	1 887 718,90	0,00	0,00	1 871 438,90	0,00	0,00	16 280,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	1 053 718,90			1 037 438,90			16 280,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	834 000,00			834 000,00					
Увеличение стоимости материальных			340	2 718 823,76	159 596,00	2 083 338,59	418 189,17			57 700,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	15 040,00		15 040,00						
Питание льготников		244	01.04.73	1 019 795,76		1 019 795,76						
Строительные материалы		244	01.04.75	63 901,00		63 901,00				0,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	22 640,00		22 640,00				0,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	1 597 447,00	159 596,00	961 961,83	418 189,17			57 700,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	264 837,35	241 231,27							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.05.12)	37 697,35	33 631,27	4 066,08						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.05.13)	227 140,00	207 600,00	15 699,00	3 841,00					
Поступления 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	5 098 150,93	1 167 797,80	3 075 108,82				855 244,31		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	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	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				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	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	1 317 000,00	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			12 473 044,00		11 156 044,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00
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) из них	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	291 (01 04 63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 104 901,00		2 819 901,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00
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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства на обязательное медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				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	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000190			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		
Расходы, всего:	200			12 473 044,00		11 156 044,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00
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							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 104 901,00		2 819 901,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00
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							

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			9 218 244,79	4 104 901,00	4 104 901,00	9 218 244,79	4 104 901,00	4 104 901,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			474 867,11			474 867,11								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	244		8 743 377,68	4 104 901,40	4 104 901,00	8 743 377,68	4 104 901,40	4 104 901,00						

Главный бухгалтер



Путинцева А.С.

Согласовано:



Крупнова Е.А.

Таблица 3

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	5 098 150,93
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	45291866,63
Выбытие	040	50390017,56

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)

Путинцева А.С.
(расшифровка подписи)



_____ 2019г.

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	0,00
в том числе					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1		0	0,00	0,00	0,00
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	8 554 305,28
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 596 863,35
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 413 286,67	1 596 863,35
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	212 327,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 413 286,67	196 359,00
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%	6 413 286,67	15 968,00
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%)	6 413 286,67	364 706,40
	Итого:	х	2 173 896,75
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 002 367,55
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 271 941,00	4 002 367,55
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 025 186,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 271 941,00	1 008 635,29
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%	18 271 941,00	16 551,46
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%)	18 271 941,00	896 345,23
	Итого:	х	5 923 899,53
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИПЫЕ ЦЕ.ПИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	331 499,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 506 573,00	331 499,00
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	х	46 725,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 506 573,00	43 569,00
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%	1 506 573,00	3 156,00
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%)	1 506 573,00	76 765,00
	Итого:	х	454 989,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 000,00	1 100,00
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	х	165,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 000,00	145,00
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%	5 000,00	20,00
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%)	5 000,00	255,00
	Итого:	х	1 520,00

* 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. 7233).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	4 863 692,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			2 300 000,00
2	уплата налога на имущество организаций			2 563 692,00
	Итого:		х	4 863 692,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
	Итого:		х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ОКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	517 750,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата иных платежей			
3	уплата пошлины			517 750,00
	Итого:		х	517 750,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291,292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	774 387,47
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени, штрафы			774 387,47
2				
	Итого:		х	774 387,47

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	246 410,39
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	2	12	916,00	57 110,39
2	услуги Интернет	1	12	1 000,00	189 300,00
	Итого:	х	х	х	246 410,39
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				0,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				

1				
		Итого:		0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
		Итого:		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
		Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	1 827 507,20
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия				0,00
2	теплоэнергия				1 483 321,48
3	водоснабжение и водоотведение				263 390,00
4	газоснабжение				
5	вывоз бытовых отходов				72 915,72
	Итого:	х	х	х	1 819 627,20
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				7 880,00
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	7 880,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	969 099,10
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	21 020,00
2	дезинфекция	1,00	1,00	39 410,00
3	дератизация	1,00	1,00	20 296,00
4	дезинсекция	1,00	1,00	28 770,00
5	измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 510,00
6	обслуживание лифтов	2,00	1,00	84 000,00
7	ремонт оборудования	1,00	1,00	55 676,78
8	Ремонт, заправка, востановления картриджа	1,00	1,00	48 000,00
10	тех обслуж систем видеонаблюдения, СКУД	1,00	1,00	53 240,00
11	текущий ремонт	1,00	1,00	31 046,24
12	пожарная безопасность	1,00	1,00	107 000,00
13	Содержание имущества	1,00	1,00	412 853,24
	Итого:	х	х	911 822,26
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	тех обслуживание оборудования передачи извещения в ПЛАК			
2	тех обслуживание АПС			

3	перезарядка огнетушителей			
4	очистка вентиляции			
5	Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую			
6	ремонт АПС			
Итого:		х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Работы по содержанию имущества МБУ (без учета капитального и текущего ремонта)			0,00
2	Ремонт, заправка, восстановление картриджа			
3	Ремонт оборудования			57 276,84
4				
Итого:		х	х	57 276,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		х	1 546 535,44
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Медицинский осмотр сотрудников		
2	Охрана		38 456,00
3	услуги СЭС		20 000,00
4	ЭЦП		12 000,00
5	Обслуживание сайта		55 000,00
6	Программное обеспечение	0,00	151 350,00
7	Прочие работы, услуги		387 358,12
8	тревожная кнопка		28 921,32
9	монтаж оборудования		99 000,00
Итого:		х	792 085,44
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Подготовка и переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности		
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Программное обеспечение	0,00	0,00
2	Прочие работы, услуги	0,00	90 000,00
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	1,00	21 450,00
4	Охрана	3,00	643 000,00
Итого:		х	754 450,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х		1 887 718,90
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ				
1	Основные средства (кроме оборудования)			1037438,90
2	Приобретение оборудования			834 000,00
Итого:		х		1 871 438,90
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение оборудования, за исключением электронно вычислительной и оргтехники			16 280,00
Итого:		х		16 280,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х		2 718 823,76
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	медикаменты			15 040,00
2	строительные материалы			63 901,00
3	мягкий инвентарь			0,00

4	хозтовары			961 961,83
5	продукты			1 019 795,76
6	мягкий инвентарь			22 640,00
Итого:			x	2 083 338,59
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	хозтовары			159 596,00
Итого:			x	159 596,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	мягкий инвентарь			0,00
1	прочие оборотные запасы (материалы)			418 189,17
Итого:			x	418 189,17
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	канцтовары			
2	посуда			
3	хозтовары			57 700,00
4	мягкий инвентарь			0,00
5	строительные материалы			0,00
6				
Итого:			x	57 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		x	x	x	260 996,35
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие на ребенка до 3-х лет	0	0,00	0,00	4 066,08
2	Пособие за первые 3 дня				15 699,00
Итого:		x	x	x	19 765,08
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие на ребенка до 3-х лет				33 631,27
2	Пособие за первые 3 дня				207 600,00
Итого:		x	x	x	241 231,27
в) Источник финансового обеспечения: иные цели					
1	Пособие за первые 3 дня				3 841,00
2					
Итого:		x	x	x	0,00