

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" " 20 20 г.

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

КОДЫ

Наименование	Форма по КФД	Дата	КОДЫ
муниципального учреждения	по ОКПО		32408300
	по ОКЕИ		
ИНН/КПП	6317127455/631701001		
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, 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.

194 082 382,62



Таблица 1

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 имущество, 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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
												11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
всего:	100	x	x	33 907 575,46	15 641 158,00	13 352 975,56	3 576 441,90			1 337 000,00	0,00	
в том числе:					15 641 158,00	13 352 975,56	3 576 441,90			1 337 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и т.д.)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130			15 641 158,00	13 352 975,56	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x	3 576 441,90	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	1 337 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Итого:	200			39 005 726,39	16 808 955,80	16 428 084,38	3 576 441,90	0,00	0,00	2 192 244,31	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	24 268 947,30	16 688 131,80	5 869 292,50	1 705 003,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	24 004 109,95	16 446 900,53	5 849 527,42	1 701 162,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	
работная плата		111	211 (01.04.48)	17 942 579,67	12 320 374,00	4 310 632,67	1 306 573,00			5 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	6 061 530,28	4 126 526,53	1 538 894,75	394 589,00			1 520,00		
прочие выплаты				0,00								
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		290	4 952 892,00	0,00	4 863 692,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	
из них:												
плата сборов по исполнению судебных актов и решений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.64)	62 000,00						62 000,00		
плата налогов на имущество организаций		851	291 (01.04.63)	4 863 692,00		4 863 692,00						
земельного налога		852	291 (01.04.63)	27 200,00						27 200,00		
плата прочих налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг) всего:	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			9 783 887,09	120 824,00	5 695 099,88	1 871 438,90	0,00	0,00	2 096 524,31	0,00	
из них:												
услуги связи		244	221 (01.04.51)	296 410,39		246 410,39				50 000,00		
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 услугами по содержанию имущества		244	224 (01.04.54)	0,00								
услуги по содержанию имущества			225	1 219 099,10	0,00	911 822,26	0,00	0,00	0,00	307 276,84	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 219 099,10		911 822,26				307 276,84		
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)	1 640 735,44		540 735,44				1 100 000,00	923 000	
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)	87 150,00		22 150,00				65 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	1 996 438,90	0,00	0,00	1 871 438,90	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	1 162 438,90			1 037 438,90			125 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	834 000,00			834 000,00					
Увеличение стоимости материальных			340	2 565 196,06	120 824,00	2 003 004,59	0,00			441 367,47	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	123 901,00		63 901,00				60 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	164 007,47		22 640,00				141 367,47		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	1 242 451,83	120 824,00	881 627,83				240 000,00		
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					
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	5 098 150,93	1 167 797,80	3 075 108,82				855 244,31		

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
итог 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)							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	в том числе			всего	из них гранты	
							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	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 взыскательного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из других источников	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 числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
суммы, 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 оплату труда	211		211, 213	4 088 139,00		4 088 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
рабочая 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								
плата 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	
в том числе:												
оплата сборов по исполнению судебных актов и иных платежей по возмещению аренды и т.д.				0,00								
плата иных платежей		831	295 (01 04 63)	0,00								
плата прочих сборов		244	296 (01 04 63)	0,00								
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01 04 63)	32 000,00						32 000,00		
плата налогов на имущество организаций (земельного налога)		851	291 (01 04 63)	4 230 505,00		4 230 505,00						
плата 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	
в том числе:												
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 имуществом		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 вложений		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 объектов			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 нетрудоспособности		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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства на обязательное медицинское страхование	всего	из них гранты	
												11
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	
из них:							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 числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
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	
зарплата		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		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			9 783 887,09	4 104 901,00	4 104 901,00	9 783 887,09	4 104 901,00	4 104 901,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			48 438,09			48 438,09					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	244		9 783 887,09	4 104 901,40	4 104 901,00	9 783 887,09	4 104 901,40	4 104 901,00			

Главный бухгалтер



Путинцева А.С.

Согласовано:



Крупнова Е.А.

450/957,39

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	33907575,46
Выбытие	040	39005726,39

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)



2020г.

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 х гр. 4 х гр. 5)
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				
	0	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,00

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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	6 061 530,28
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 178 510,11
в том числе:		
1 по ставке 22,0%	4 310 632,67	1 178 510,11
2 по ставке 10,0%		
3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	105 015,49
в том числе:		
11 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 310 632,67	95 362,20
12 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
13 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 310 632,67	9 653,29
14 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
15 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 310 632,67	255 369,15
Итого:	х	1 538 894,75
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 998 632,39
1.1 в том числе: по ставке 22,0%	12 320 374,00	2 998 632,39

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	633 671,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 320 374,00	562 312,00
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%	12 320 374,00	71 359,00
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%)	12 320 374,00	494 223,14
Итого:	x	4 126 526,53
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	286 218,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 306 573,00	286 218,00
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	31 592,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 306 573,00	29 635,00
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%	1 306 573,00	1 957,00
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%)	1 306 573,00	76 779,00
Итого:	x	394 589,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 300,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	5 000,00	1 300,00
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	165,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 000,00	145,00
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%	5 000,00	20,00
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%)	5 000,00	255,00
Итого:	х	1 520,00

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.07.2005 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
ВСЕГО	х	х	4 863 692,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога			2 300 000,00
уплата налога на имущество организаций			2 563 692,00
Итого:		х	4 863 692,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		х	0,00

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
ВСЕГО	х	х	27 200,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата транспортного налога			
уплата иных платежей			
уплата пошлины			27 200,00
Итого:		х	27 200,00

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
ВСЕГО	х	х	62 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			

пени			
штрафы			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени, штрафы			62 000,00
Итого:		х	62 000,00

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	296 410,39
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12	916,00	57 110,39
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				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				50 000,00
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	50 000,00

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

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

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

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
ВСЕГО	х	х	х	1 827 507,20

в том числе:

а) 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
Итого:	х	х	х	1 819 627,20

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 219 099,10

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
тех.обслуж. систем видеонаблюдения, СКУД	1,00	1,00	53 240,00
текущий ремонт	1,00	1,00	31 046,24
пожарная безопасность	1,00	1,00	107 000,00
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

--	--	--	--

Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
тех.обслуживание оборудования передачи извещения в ПАК			
тех.обслуживание АПС			
перезарядка огнетушителей			
очистка вентиляции			
Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на негораемую			
ремонт АПС			
Итого:	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Работы по содержанию имущества МБУ(без учета капитального и текущего ремонта)			200 000,00
Ремонт, заправка,востновления картриджа			
Ремонт оборудования			107 276,84
Итого:	х	х	307 276,84

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	1 857 085,44

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Медицинский осмотр сотрудников		0,00
Охрана		38 456,00
услуги СЭС		20 000,00
ЭЦП		12 000,00
Обслуживание сайта		55 000,00
Программное обеспечение	0,00	151 350,00
Прочие работы, услуги		287 358,12
тревожная кнопка		28 921,32
монтаж оборудования		99 000,00
Итого:	х	692 085,44

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Итого:	х	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
Подготовка и переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности		
Итого:	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Программное обеспечение	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	1,00	65 000,00
Охрана	3,00	1 100 000,00
Итого:	х	1 165 000,00

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
ВСЕГО	х	х	1 996 438,90

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ			
Основные средства (кроме оборудования)			1037438,90
Приобретение оборудования			834 000,00
Итого:	x		1 871 438,90
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Приобретение оборудования, за исключением электронно вычислительной и оргтехники			125 000,00
Итого:	x		125 000,00

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
ВСЕГО:		x	2 565 196,06

в том числе:

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

медикаменты			15 040,00
строительные материалы			63 901,00
мягкий инвентарь			0,00
хозтовары			881 627,83
продукты			1 019 795,76
мягкий инвентарь			22 640,00
Итого:	x		2 003 004,59

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

хозтовары			120 824,00
Итого:	x		120 824,00

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

мягкий инвентарь			0,00
прочие оборотные запасы (материалы)			0,00
Итого:	x		0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

канцтовары			
посуда			
хозтовары			240 000,00
мягкий инвентарь			141 367,47
строительные материалы			60 000,00
Итого:	x		441 367,47

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
ВСЕГО	x	x	x	260 996,35
в том числе:				
а) 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
Итого:	x	x	x	19 765,08
б) 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
Итого:	x	x	x	241 231,27
в) Источник финансового обеспечения: иные цели				
Пособие за первые 3 дня				3 841,00
Итого:	x	x	x	0,00