



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления экономического  
планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Емельянова О.В.

(расшифровка подписи)

"23" апреля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на **2019** год и на **2020-2021** гг плановый период  
" " 20 г.

Наименование  
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение "Центр развития  
ребенка-детский сад №140"  
городского округа Самара

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	
по ОКПО		33545772
по ОКЕИ		6318204575\631801001

ИНН/КПП 6318204575\631801001

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  
г.муниципального учреждения 443090, г.Самара, ул. Блюхера, 32

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей, обеспечение безопасности детей и работников Центра. Формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видов искусств, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста, удовлетворение потребностей детей в занятии физической культурой и спортом. Участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение воспитания, обучения и развития , а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.

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

*(Handwritten signatures)*



бюджетное дошкольное образовательное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям и детям следующие платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами:

- культурно-оздоровительный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- интеллектуальная студия;
- обучение иностранным языкам;
- обучение чтению;
- обучение музыкальной грамоте;
- занятия по исправлению нарушений речи.

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

**139 053 011,50**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана : **4 854 639,62**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦИ - нет)



Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>143 249 303,71</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	139 053 011,50
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	139 053 011,50
в том числе:	
остаточная стоимость	29 259 463,95
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>434 064,17</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	434 064,17
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
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>450 699,88</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	450 699,88
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							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
материалы		244	01.04.73	238 788,00		238 788,00					
материалы		244	01.04.75	137 620,00		37 620,00				100 000,00	
материалы		244	01.04.76	14 000,00		14 000,00					
материалы		244	01.04.77	513 135,00	75 251,00	173 250,00				264 634,00	
материалы		244	01.04.78	0,00							
материалы			266	98 734,39	68 286,00	25 548,39	4 900,00				
материалы на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	6 600,00		6 600,00					
материалы за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	92 134,39	68 286,00	18 948,39	4 900,00				
использование финансовых активов, всего	300			0,00							
использование остатков средств	310			0,00							
использование поступлений	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
использование остатков средств	410			0,00							
использование выбытия	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	x	x	434 064,17		225 431,73				208 632,44	
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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого, всего:	100	x	x	11 496 088,00	0,00	8 914 029,00	0,00			2 582 059,00	0,00
в том числе:				11 496 088,00	0,00	8 914 029,00	0,00			2 582 059,00	0,00
за счет собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
за счет оказания услуг, работ	120	0000000000130		9 496 454,00		8 914 029,00	x	x		582 425,00	
за счет штрафов, пеней, иных сумм бюджетного кредитования	130				x	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x
иные доходы	160	0000000000180		1 999 634,00	x	x	x	x	x	1 999 634,00	
за счет операций с активами, в том числе операций с основными средствами	180				x	x	x	x	x		x
продажа материальных запасов					x	x	x	x	x		
иные, всего:	200			11 496 088,00	0,00	8 914 029,00	0,00	0,00	0,00	2 582 059,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, включая выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	4 352 675,00	0,00	3 890 250,00	0,00	0,00	0,00	462 425,00	0,00
в том числе по оплате труда	211		211, 213	4 352 675,00	0,00	3 890 250,00	0,00	0,00	0,00	462 425,00	0,00
заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 338 120,00		2 987 903,00				350 217,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 014 555,00		902 347,00				112 208,00	
прочие выплаты				0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 814 004,00	0,00	1 724 004,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
в том числе:											
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
плата иных платежей		853	295 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00	
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 778 004,00		1 718 004,00				60 000,00	
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	16 000,00		6 000,00				10 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 304 409,00	0,00	3 274 775,00	0,00	0,00	0,00	2 029 634,00	0,00
в том числе:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	78 000,00		48 000,00				30 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 430 479,00		2 340 479,00				90 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	975 052,00	0,00	250 052,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	975 052,00		250 052,00				725 000,00	
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)	562 586,00		162 586,00				400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	838 292,00	0,00	473 658,00				364 634,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00		10 000,00					
Питание льготников		244	01.04.73	238 788,00		238 788,00					
Строительные материалы		244	01.04.75	137 620,00		37 620,00				100 000,00	
Малый инвентарь		244	01.04.76	14 000,00		14 000,00					
Классификационный инвентарь		244	01.04.77	437 884,00		173 250,00				264 634,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	25 000,00		25 000,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	6 600,00		6 600,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	18 400,00		18 400,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
в том числе:											
Увеличение остатков средств	310			0,00							
Прочие поступления	320			0,00							



	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого финансовый актив, всего	400			0,00								
Итого активы средств	410			0,00								
Итого пассивы	420			0,00								
Итого средств на начало года	500	x	x	0,00								
Итого 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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 496 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 914 029,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 582 059,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				11 496 088,00	0,00	8 914 029,00	0,00			2 582 059,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		9 496 454,00		8 914 029,00	x	x		582 425,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и иных видов нецелевого изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		1 999 634,00	x	x	x	x	x	1 999 634,00	
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		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>			<b>11 496 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 914 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582 059,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		<b>210</b>	<b>4 352 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 425,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	211		<b>211, 213</b>	<b>4 352 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 425,00</b>	<b>0,00</b>
начисления на выплаты по оплате труда		<b>111</b>	<b>211 (01.04.48)</b>	<b>3 338 120,00</b>		<b>2 987 903,00</b>				<b>350 217,00</b>	
прочие выплаты		<b>119</b>	<b>213 (01.04.50)</b>	<b>1 014 555,00</b>		<b>902 347,00</b>				<b>112 208,00</b>	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>290</b>	<b>1 814 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
плата налогов, сборов и иных платежей:											
плата налогов, сборов и иных платежей по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и прочим сборам				0,00							
плата иных платежей		<b>853</b>	<b>295 (01.04.63)</b>	<b>20 000,00</b>						<b>20 000,00</b>	
плата прочих сборов		<b>244</b>	<b>296 (01.04.63)</b>	<b>0,00</b>							
плата иных платежей (штрафы, пени)		<b>853</b>	<b>292 (01.04.63)</b>	<b>0,00</b>							
плата налогов на имущество физических и земельного налога		<b>851</b>	<b>291 (01.04.63)</b>	<b>1 778 004,00</b>		<b>1 718 004,00</b>				<b>60 000,00</b>	
плата прочих налогов (пошлины)		<b>852</b>	<b>291 (01.04.63)</b>	<b>0,00</b>							
прочие расходы		<b>853</b>	<b>291 (01.04.63)</b>	<b>16 000,00</b>		<b>6 000,00</b>				<b>10 000,00</b>	
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
прочие расходы		<b>244</b>	<b>291 (01.04.63)</b>	<b>0,00</b>							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260</b>			<b>5 304 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 634,00</b>	<b>0,00</b>
расходы на закупку:											
расходы на закупку товаров		<b>244</b>	<b>221 (01.04.51)</b>	<b>78 000,00</b>		<b>48 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	
расходы на закупку работ		<b>244</b>	<b>222 (01.04.52)</b>	<b>0,00</b>							
расходы на закупку услуг		<b>244</b>	<b>223 (01.04.53)</b>	<b>2 430 479,00</b>		<b>2 340 479,00</b>				<b>90 000,00</b>	
расходы на оплату за пользование имуществом		<b>244</b>	<b>224 (01.04.54)</b>	<b>0,00</b>							
расходы на содержание имущества			<b>225</b>	<b>975 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>
расходы на содержание имущества		<b>244</b>	<b>225 (01.04.55)</b>	<b>975 052,00</b>		<b>250 052,00</b>				<b>725 000,00</b>	
расходы на содержание капитальный		<b>243</b>	<b>225 (01.04.56)</b>	<b>0,00</b>							
расходы на содержание тек. ремонт		<b>244</b>	<b>225 (01.04.57)</b>	<b>0,00</b>							
прочие работы, услуги		<b>244</b>	<b>226 (01.04.58)</b>	<b>562 586,00</b>		<b>162 586,00</b>				<b>400 000,00</b>	
расходы стоимости основных средств			<b>310</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
расходы стоимости основных средств		<b>244</b>	<b>310 (01.04.70)</b>	<b>420 000,00</b>						<b>420 000,00</b>	
расходы стоимости основных средств		<b>244</b>	<b>310 (01.04.71)</b>	<b>0,00</b>							
расходы стоимости материальных			<b>340</b>	<b>838 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 658,00</b>				<b>364 634,00</b>	<b>0,00</b>
расходы на закупку:		<b>244</b>	<b>01.04.72</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>					
расходы на закупку товаров		<b>244</b>	<b>01.04.73</b>	<b>238 788,00</b>		<b>238 788,00</b>					
расходы на закупку материалов		<b>244</b>	<b>01.04.75</b>	<b>137 620,00</b>		<b>37 620,00</b>				<b>100 000,00</b>	
расходы на закупку инвентаря		<b>244</b>	<b>01.04.76</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>					
расходы на закупку инвентаря		<b>244</b>	<b>01.04.77</b>	<b>437 884,00</b>		<b>173 250,00</b>				<b>264 634,00</b>	
расходы на закупку отчетности		<b>244</b>	<b>01.04.78</b>	<b>0,00</b>							
расходы на закупку:			<b>266</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>					
расходы на закупку до 3-х лет		<b>111</b>	<b>266 (01.04.62)</b>	<b>6 600,00</b>		<b>6 600,00</b>					
расходы на закупку первые 3 дня нетрудоспособ.		<b>111</b>	<b>266 (01.04.62)</b>	<b>18 400,00</b>		<b>18 400,00</b>					
расходы на приобретение финансовых активов,	300			0,00							
расходы на закупку:											
расходы на закупку средств	310			0,00							
расходы на закупку:	320			0,00							







Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выделенных средств на закупку товаров, работ, услуг в том числе					
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 160 561,25	5 304 409,00	5 304 409,00	6 160 561,25	5 304 409,00	5 304 409,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 337 157,00			2 337 157,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 823 404,25	5 304 409,00	5 304 409,00	3 823 404,25	5 304 409,00	5 304 409,00

Главный бухгалтер

Березина Н.В.

Согласовано:

Крупнова Е.И.

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки



Уведомления о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2019г.  
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	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)


Барсукова Н.И.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

(расшифровка подписи)  
Березина Н.В.

Главный бухгалтер

  
(подпись)

(расшифровка подписи)  
Березина Н.В.

Исполнитель

  
(подпись)

(расшифровка подписи)  
Березина Н.В.

тел. \_\_\_\_\_ 224-64-80

" \_\_\_\_\_ 2019г.





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

## I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

## I.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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЕГО</b>	x		x	x	x	x	x
Руководитель	x	41 931,00	20 211,00	21 720,00	0,00	0,00	x
Административный персонал	x	32 625,00	15 625,00	17 000,00	0,00	0,00	x
Педагогические работники	x	40 543,93	14 511,63	9 000,00	17 032,30	0,00	x
Прочий персонал	x	14 488,00	7 353,40	3 618,69	3 515,91	0,00	x
в том числе:							
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>							
Руководитель	1,00	35 516,00	13 796,00	21 720,00			
Административный персонал							
Педагогические работники							
Прочий персонал	41,00	5 482,20	2 014,71	1 758,69	1 708,80		
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>							
Административный персонал	3,00	29 417,00	12 417,00	17 000,00	0,00	0,00	1,00
Педагогические работники	30,00	27 281,30	9 949,00	9 000,00	8 332,30	0,00	1,00
Прочий персонал	41,00	5 797,80	2 130,69	1 860,00	1 807,11	0,00	1,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>							
Педагогические работники (классное руководство)							
Педагогические работники (оклада 5000 руб. только специалистам)	3,00	5 000,00			5 000,00		
Педагогические работники (оклада 3700 руб. Фед. раб. центр)	30,00	3 700,00			3 700,00		
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>							
Руководитель	1,00	6 415,00	6 415,00				
Административный персонал	1,00	3 208,00	3 208,00				
Педагогические работники	5,00	4 562,63	4 562,63				
Прочий персонал	1,00	3 208,00	3 208,00				
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x



**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 600,00</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	Уход за ребенком до 3-х лет	11	12,00	50,00	6 600,00
2					
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 600,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1					
2					
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1					
2					
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>5 683 768,28</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	<b>х</b>	<b>687 155,88</b>
2	в том числе:		
3	по ставке 22,0%	3 123 434,49	687 155,88
4	по ставке 10,0%		
5	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
6	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	<b>х</b>	<b>96826,47</b>
7	в том числе:		
8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 123 434,49	90579,60
9	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 123 434,49	6246,87
11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
13	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 123 434,49	159295,16
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>943 277,51</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	<b>х</b>	<b>3 021 214,56</b>
2	в том числе:		



	по ставке 22,0%	13 732 798,00	3021214,56
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>425716,74</b>
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 732 798,00	398251,14
	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%	13 732 798,00	27465,60
	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,_%*		
	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>13 732 798,00</b>	<b>700372,70</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 147 304,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>333 329,34</b>
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 515 130,00	333 329
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>46 969,03</b>
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 515 130,00	43 939
	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%	1 515 130,00	3 030,26
	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,_%*		
	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>1 515 130,00</b>	<b>77 272</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>457 570,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>100 788,96</b>
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	427 729,53	100 788,96
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>13 166,62</b>
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	424 729,53	12 317,16
	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%	424 729,53	849,46
	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 0,5%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	424 729,53	21 661,21
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>135 616,78</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 778 004,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата земельного налога	71 811 264,00	1,50	1 077 168,96
2	уплата налога на имущество организаций	29 128 865,45	2,20	640 835,04
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 718 004,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	2 727 278,00	2,20	60 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>60 000,00</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			6 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>6 000,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			10 000,00
3	уплата пошлины			20 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				



1	пени			
2	штрафы			
Итого:			x	0,00

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

1	пени			
2	штрафы			
Итого:			x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		x	x	x	78 000,00

в том числе:

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12	4 000,00	48 000,00
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	48 000,00

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00

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

1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет	3	12	2 500,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (КВР 111 ЭКР 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2		3	4	5
ВСЕГО				92 134,39

в том числе:

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

	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности			18 948,39
Итого:				18 948,39

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

	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности			68 286,00
--	--	--	--	-----------



<b>Итого:</b>			<b>68 286,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности			4 900,00
<b>Итого:</b>			<b>4 900,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 684 252,24</b>

в том числе:

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

1	электроэнергия				596 768,00
2	теплоэнергия				1 568 965,92
3	водоснабжение и водоотведение				315 597,00
4	газоснабжение				0,00
5	вывоз твердых коммунальных отходов				112 921,32
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 594 252,24</b>

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

1	электроэнергия				
2	теплоэнергия*				90 000,00
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>

### 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
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
2				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				



<b>ВСЕГО</b>	x	x	1 212 308,88
--------------	---	---	--------------

в том числе:

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

прочие работы, услуги по содержанию имущества	2,00	1,00	138 645,46
вывоз мусора			0,00
дератизация	1,00	1,00	17 478,72
дезинсекция	1,00	1,00	12 337,92
эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			0,00
обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			0,00
измерение сопротивления изоляции	2,00	1,00	21 020,00
обслуж. и ремонт автотранспорта			0,00
метрологическая поверка			0,00
обслуживание газового оборудования			0,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	31 680,00
очистка от снега	1,00	1,00	0,00
текущий ремонт здания	1,00	1,00	220 006,78
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>441 168,88</b>

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

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

1	обслуживание и ремонт АПС	1,00	12,00	22 200,00
2	ремонт и обслуживание системы передачи сигнала на пульт 01	1,00	12,00	23 940,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 140,00</b>

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

1	обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступа в здание	2,00		94 800,00
2	Ремонт подвесных потолков	1,00		247 582,07
3	прочие работы, услуги по содержанию имущества	2,00		382 617,93
4				
5				







	Итого:	x	111 100,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
Приобретение основных средств			506 711,13
	Итого:	x	506 711,13

**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>		x	<b>913 543,00</b>

в том числе:

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

1	льготное питание			238 788,00
2	медикаменты			10 000,00
3	строительные материалы			37 620,00
4	мягкий инвентарь			14 000,00
5	прочие оборотные запасы (хозинвентарь)			173 250,00
6				
	<b>Итого:</b>		x	<b>473 658,00</b>

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

1	прочие оборотные запасы (хозинвентарь)			75 251,00
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		x	<b>75 251,00</b>

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		x	<b>0,00</b>

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

1	строительные материалы			100 000,00
2	прочие оборотные запасы (хозинвентарь)			264 634,00
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		x	<b>364 634,00</b>