


NL

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

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
" _____ " _____ 20 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	33545772	
ИНН/КПП	6318204575\631801001	6318204575\631801001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация городского округа Самара**

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения **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.



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

Муниципальное 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:

- Мультикультурно-оздоровительный кружок;
- Музыкально-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 : 5 133 287,78, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦИ - нет)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	144 186 299,28
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	27 886 452,23
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	688 623,45
из них:	
денежные средства учреждения, всего	688 623,45
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	
III. Обязательства, всего	432 739,95
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	432 739,95
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического 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			средств областного бюджета	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего	100	x	x	19 641 870,00	4 859 970,00	8 961 150,00	427 070,00			5 393 680,00	0,00	
в том числе:				19 641 870,00	4 859 970,00	8 961 150,00	427 070,00			5 393 680,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120			16 794 800,00	4 859 970,00	8 961 150,00	x	x	x	2 977 680,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150			427 070,00		x	427 070,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160			2 420 000,00	x	x	x	x	x	2 420 000,00		
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			20 330 493,45	4 888 202,67	9 359 150,85	427 070,00	0,00	0,00	5 656 069,93	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	10 508 557,00	4 840 620,00	4 147 187,00	427 070,00	0,00	0,00	1 093 680,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	10 508 557,00	4 840 620,00	4 147 187,00	427 070,00	0,00	0,00	1 093 680,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01 04 18)	8 071 087,00	3 717 834,00	3 085 243,00	328 010,00			840 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	2 437 470,00	1 122 786,00	1 061 944,00	99 060,00			253 680,00		
Прочие расходы				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 799 187,00	0,00	1 669 187,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
из них:												
уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по помещению аренды и т.д.				0,00								
уплата иных платежей		853	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)	100 000,00						100 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	1 698 187,00		1 668 187,00				30 000,00		
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00								
Экология		853	291 (01 04 63)	1 000,00		1 000,00						
Прочие расходы (за исключением перечислений)	240			0,00								
из них:				0,00								
Безвозмездные перечисления				0,00								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением:				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			7 960 122,34	19 350,00	3 508 382,41	0,00	0,00	0,00	4 432 389,93	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	90 717,90		70 717,90				20 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	2 494 572,61		2 464 572,61				30 000,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	1 386 382,32	0,00	292 915,79	0,00	0,00	0,00	1 093 466,53	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	792 915,79		292 915,79				500 000,00		
Услуги по содержанию текущий ремонт		244	225 (01 04 57)	593 466,53						593 466,53		
			226	907 511,11	0,00	207 511,11	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	856 161,11		208 161,11				650 000,00		
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01 04 89)	51 350,00		1 350,00				50 000,00		
Услуги, работы для целей кап. вложений			228	50 000,00						50 000,00		
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01 04 60)	50 000,00						50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	1 168 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 923,40	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	500 000,00						500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	668 923,40						668 923,40		
Увеличение стоимости материальных			340	1 862 015,00	19 350,00	472 665,00				1 370 000,00	0,00	
Медикаменты		244	341 (01 04 72)	10 295,00		5 295,00				5 000,00		
Питание льготников		244	342 (01 04 73)	306 115,00		291 115,00				15 000,00		
Строительные материалы		244	344 (01 04 75)	539 818,00		39 818,00				500 000,00		
Мягкий инвентарь		244	345 (01 04 76)	64 120,00		14 120,00				50 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01 04 77)	941 667,00	19 350,00	122 317,00				800 000,00		
Бланки строгой отчетности		244	01 04 78	0,00								
Прочие выплаты			266	62 627,11	28 232,67	34 394,44	0,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01 05 12)	6 594,00		6 594,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01 05 13)	56 033,11	28 232,67	27 800,44						
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	688 623,45	28 232,67	398 000,85				262 389,93		
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)								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 деятельности			
										всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого всего	100	x	x	14 556 556,00	0,00	9 162 876,00	0,00	0,00	0,00	5 393 680,00	0,00		
Итого в том числе на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	5 240 867,00	0,00	4 147 187,00	0,00	0,00	0,00	1 093 680,00	0,00		
Итого в том числе на выплаты по оплате труда	211		211. 213	5 240 867,00	0,00	4 147 187,00	0,00	0,00	0,00	1 093 680,00	0,00		
Итого в том числе на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	4 025 243,00		3 185 243,00				840 000,00			
Итого в том числе на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 215 624,00		961 944,00				253 680,00			
Итого в том числе на выплаты				0,00									
Итого в том числе на выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 799 187,00	0,00	1 669 187,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
Итого в том числе на выплаты налогов, сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и возврата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00									
Итого в том числе на выплаты налогов, сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
Итого в том числе на выплаты налогов, сборов (штрафы, пени)		853	292 (01.04.64)	100 000,00						100 000,00			
Итого в том числе на выплаты налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 698 187,00		1 668 187,00				30 000,00			
Итого в том числе на выплаты налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Итого в том числе на выплаты экология		853	291 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00							
Итого в том числе на 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		
Итого в том числе на прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Итого в том числе на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 496 622,00	0,00	3 326 622,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00		
Итого в том числе на услуги связи		244	221 (01.04.51)	68 000,00		48 000,00				20 000,00			
Итого в том числе на транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Итого в том числе на коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 489 510,00		2 459 510,00				30 000,00			
Итого в том числе на арендную плату за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
Итого в том числе на услуги по содержанию имущества			225	1 160 733,00	0,00	160 733,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
Итого в том числе на услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	660 733,00		160 733,00				500 000,00			
Итого в том числе на услуги по содержанию текущего ремонта		243	225 (01.04.57)	500 000,00						500 000,00			
Итого в том числе на прочие работы, услуги		244	226	898 993,00	0,00	198 993,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			
Итого в том числе на прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	847 643,00		197 643,00				650 000,00			
Итого в том числе на программное обеспечение (прочее)			226 (01.04.89)	51 350,00		1 350,00				50 000,00	0,00		
Итого в том числе на услуги, работы для целей кап. вложений		244	228	50 000,00						50 000,00			
Итого в том числе на услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	50 000,00						50 000,00			
Итого в том числе на увеличение стоимости основных средств			310	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
Итого в том числе на увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	500 000,00						500 000,00			
Итого в том числе на увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	600 000,00						600 000,00			
Итого в том числе на увеличение стоимости материальных средств		244	340	1 729 386,00	0,00	459 386,00				1 270 000,00			
Итого в том числе на медикаменты		244	341 (01.04.72)	10 295,00		5 295,00				5 000,00			
Итого в том числе на питание льготников		244	342 (01.04.73)	293 050,00		278 050,00				15 000,00			
Итого в том числе на строительные материалы		244	344 (01.04.75)	439 818,00		39 818,00				400 000,00			
Итого в том числе на мягкий инвентарь			345 (01.04.76)	64 120,00		14 120,00				50 000,00			
Итого в том числе на хозяйственный инвентарь		111	346 (01.04.77)	922 103,00		122 103,00				800 000,00			
Итого в том числе на бланки строгой отчетности		111	01.04.78	0,00									
Итого в том числе на поступление финансовых активов, всего	300		266	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00						
Итого в том числе на увеличение остатков средств			266 (01.05.12)	3 954,00		3 954,00							
Итого в том числе на прочие поступления		310	266 (01.05.13)	15 926,00		15 926,00							
Итого в том числе на выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
Итого в том числе на уменьшение остатков средств	410			0,00									
Итого в том числе на 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	средств областного бюджета	в том числе		всего	из них гранты
										субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого:	100	x	x	14 556 556,00	0,00	9 162 876,00	0,00	0,00	0,00	5 393 680,00	0,00		
Итого:				14 556 556,00	0,00	9 162 876,00	0,00	0,00	0,00	5 393 680,00	0,00		
Итого: по собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и др.)	110	060000000120			x	x	x	x	x		x		
Итого: по оказанию услуг, работ	120	060000000430		12 136 556,00		9 162 876,00	x	x		2 973 680,00			
Итого: по штрафам, пеням, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x		
Итого: по субсидиям, предоставленным из	150	060000000180		0,00		x		x	x	x	x		
Итого: по доходам	160	060000000180		2 420 000,00	x	x	x	x	x	2 420 000,00			
Итого: по операциям с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x		
Итого: по амортизации основных средств					x	x	x	x	x				
Итого: по амортизации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Итого:	200			14 556 556,00	0,00	9 162 876,00	0,00	0,00	0,00	5 393 680,00	0,00		
Итого: в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	5 240 867,00	0,00	4 147 187,00	0,00	0,00	0,00	1 093 680,00	0,00		
Итого: по оплате труда и начисления на	211		211, 213	5 240 867,00	0,00	4 147 187,00	0,00	0,00	0,00	1 093 680,00	0,00		
Итого: по заработной плате		111	211 (01 04 48)	4 025 243,00		3 185 243,00				840 000,00			
Итого: по начислениям на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	1 215 624,00		961 944,00				253 680,00			
Итого: по другим выплатам				0,00									
Итого: по налогам, сборам и иных платежей,	230		290	1 799 187,00	0,00	1 669 187,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
Итого: по сборам по исполнению судебных актов				0,00									
Итого: по сборам по возмещению аренды и т.д.		853	295 (01 04 63)	0,00									
Итого: по другим платежам		244	296 (01 04 63)	0,00									
Итого: по прочим сборам		853	292 (01 04 64)	100 000,00						100 000,00			
Итого: по налогам на имущество		851	291 (01 04 63)	1 698 187,00		1 668 187,00				30 000,00			
Итого: по имущественным и земельному налогу		852	291 (01 04 63)	0,00									
Итого: по налогам прочих налогов (пошлины)		853	291 (01 04 63)	1 000,00		1 000,00							
Итого: по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого: по прочим расходам		244	291 (01 04 63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 496 622,00	0,00	3 326 622,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00		
Итого: по связи		244	221 (01 04 51)	68 000,00		48 000,00				20 000,00			
Итого: по транспортным услугам		244	222 (01 04 52)	0,00									
Итого: по коммунальным услугам		244	223 (01 04 53)	2 489 510,00		2 459 510,00				30 000,00			
Итого: по арендной плате за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00									
Итого: по содержанию имущества			225	1 160 733,00	0,00	160 733,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
Итого: по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	660 733,00		160 733,00				500 000,00			
Итого: по содержанию текущий ремонт		243	225 (01 04 57)	500 000,00						500 000,00			
Итого: по прочим работам, услугам		244	226	898 993,00	0,00	198 993,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			
Итого: по коммунальным работам, услугам		244	226 (01 04 58)	847 643,00		197 643,00				650 000,00			
Итого: по страхованию (прочее)			226 (01 04 89)	51 350,00		1 350,00				50 000,00	0,00		
Итого: по работам для целей кап. вложений		244	228	50 000,00						50 000,00			
Итого: по работам для целей кап. вложений		244	228 (01 04 60)	50 000,00						50 000,00			
Итого: по списанию стоимости основных средств			310	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
Итого: по списанию стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	500 000,00						500 000,00			
Итого: по списанию стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	600 000,00						600 000,00			
Итого: по списанию стоимости материальных		244	340	1 729 386,00	0,00	459 386,00				1 270 000,00			
Итого: по амортизации		244	341 (01.04.72)	10 295,00		5 295,00				5 000,00			
Итого: по оплате льготников		244	342 (01.04.73)	293 050,00		278 050,00				15 000,00			
Итого: по строительным материалам		244	344 (01.04.75)	439 818,00		39 818,00				400 000,00			
Итого: по прочему инвентарю			345 (01.04.76)	64 120,00		14 120,00				50 000,00			
Итого: по объективному инвентарю		111	346 (01.04.77)	922 103,00		122 103,00				800 000,00			
Итого: по бланкам строгой отчетности		111	01.04.78	0,00									
Итого: по поступлению финансовых активов,	300		266	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00						
Итого:			266 (01 05 12)	3 954,00		3 954,00							
Итого: по списанию остатков средств	310		266 (01 05 13)	15 926,00		15 926,00							
Итого: по поступлению	320			0,00									
Итого: по списанию финансовых активов, всего	400			0,00									
Итого: по списанию остатков средств	410			0,00									
Итого: по списанию выбытия	420			0,00									
Итого: по остаткам средств на начало года	500	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	средств обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на конец года	600	х	х	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг _____ на _____ 2020г.

Таблица 3.1

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			7 960 122,34	7 496 622,00	7 496 622,00	7 960 122,34	7 496 622,00	7 496 622,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				7 960 122,34	7 496 622,00	7 496 622,00	7 960 122,34	7 496 622,00	7 496 622,00						

Главный бухгалтер

Л.С. Ваганова

Согласовано:

Крупнова Е.И.

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

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.И. Барсукова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового отдела
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.С. Ваганова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.С. Ваганова
(расшифровка подписи)

тел. _____ 224-64480

" _____ " _____ 2019г.

М.П.



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

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

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

Видность, класс должностей	Установлен- ная 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) гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	8 071 087,00
Руководитель	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	216 000,00
Административный персонал	x	469 443,00	164 043,00	228 000,00	77 400,00	0,00	x	685 443,00
Педагогические работники	x	2 088 882,00	871 582,00	321 000,00	900 000,00	0,00	x	2 924 318,00
Прочий персонал	x	901 213,00	241 060,00	444 153,00	216 000,00	0,00	x	4 245 326,00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал	21,50	18 130,00	5 113,00	7 017,00	6 000,00			3 185 243,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	3 185 243,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	4,00	469 443,00	164 043,00	228 000,00	77 400,00			469 443,00
Педагогические работники	32,00	2 088 882,00	867 882,00	321 000,00	900 000,00			2 365 308,00
Прочий персонал	17,50	883 083,00	235 947,00	437 136,00	210 000,00			883 083,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	3 717 834,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (классное руководство)								
Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	32,00		3 700,00					328 010,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	328 010,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Руководитель	0,25							216 000,00
Административный персонал	0,37							216 000,00
Педагогические работники	0,78							231 000,00
Прочий персонал								177 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	840 000,00

13. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112, ЭКР 266)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	62 627,11
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
на ребенка до 3х лет	4	12,00	50,00	6 594,00
пособия за первые 3 дня нетрудоспос.	30	1,00	1 500,00	27 800,44
Итого:	х	х	х	34 394,44
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
пособия за первые 3 дня нетрудоспос.	30	1,00	1 500,00	28 232,67
Итого:	х	х	х	28 232,67
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,00

14. 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	2 437 469,99
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	863 200,85
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3 185 243,00	700 753,46
1.2	по ставке 5,1%		162 447,39
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	98 742,53
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		92 372,05
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%		6 370,49
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, %*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	961 944,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 007 533,01
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 717 834,00	817 923,48
1.2	по ставке 5.1%		189 609,53
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	115 252,85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		107 817,19
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%		7 435,67
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%)		
	Итого:	x	1 122 786,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	88 890,71
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	328 010,00	72 162,20
1.2	по ставке 5.1%		16 728,51
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	10 168,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 512,29
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%		656,02
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%)		
	Итого:	x	99 060,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	227 640,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	840 000,00	184 800,00
1.2	по ставке 5,1%		42 840,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	26 040,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		24 360,00
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%		1 680,00
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%)		
Итого:		x	253 680

* 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
ВСЕГО		x	x	1 698 187,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	81 700 198,00	1,50	1 075 488,00
2	уплата налога на имущество организаций	10 832 780,00	2,20	592 699,00
Итого:			x	1 668 187,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	81 700 198,00	1,50	
2	уплата налога на имущество организаций	10 832 780,00	2,20	30 000,00
Итого:			x	30 000,00

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

№ 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		x	x	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
Итого:			x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
плата транспортного налога			
плата налога на экологию			
плата пошлины			
Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292, 295)

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	101 000,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
плата налога на экологию	290,00		1 000,00
штрафы			
Итого:		х	1 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			20 000,00
штрафы			80 000,00
Итого:		х	100 000,00

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	90 717,90
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1 услуги связи (абонен. плата и поврем.)	2	12	1 000,00	35 000,00
2 услуги Интернет	1	12	2 000,00	35 717,90
Итого:	х	х	х	70 717,90
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.)				10 000,00
2 услуги Интернет				10 000,00
Итого:	х	х	х	20 000,00

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				
2				
	Итого:			0,00

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)

№ п/п	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		x	x	x	2 494 572,61
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	66 570,00	7,08		596 784,00
2	теплоэнергия	805,93	1 518,28		1 480 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	1 792,00	25,48		287 788,61
4	газоснабжение				
5	вывоз твердых коммунальных отходов				
Итого:		x	x	x	100 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				10 000,00
2	теплоэнергия				10 000,00
3	водоснабжение и водоотведение				10 000,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		x	x	x	30 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	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				
1				
Итого:		x	x	0,00

расчет(обоснование)расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР243,244,ЭКР225)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 386 382,32
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка	1,00	1,00	30 000,00
прочие работы	1,00	12,00	122 182,79
дегазация	1,00	12,00	12 360,00
дезинсекция	1,00	12,00	17 520,00
измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 000,00
обслуживание узлов учета тепловой энергии	1,00	12,00	36 000,00
ремонт оборудования, не связанного с обеспечением санитарно-гигиенического режима	1,00	12,00	54 853,00
заправка картриджей для администрирования	1,00	2,00	
метрологическая поверка			10 000,00
Итого:	х	х	292 915,79
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 "ПРОТОН"	1,00	12,00	
Тех.обслуживание системы АПС	1,00	12,00	
Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
заправка картриджей, тех обслуживание оборудования	1,00	12,00	10 000,00
тех.обслуживание оборудования видеонаблюдения	1,00	12,00	101 000,00
услуги по вывозу мусора	1,00	3,00	30 000,00
ремонт оборудования	1,00	3,00	100 000,00
прочие работы	1,00	1,00	259 000,00
текущий ремонт помещений	1,00	1,00	593 466,53
Итого:	х	х	1 093 466,53

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	907 511,11
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
программное обеспечение	1,00	1 350,00
услуги СЭС, мед.осмотры	1,00	80 000,00
прочие работы, услуги	1,00	73 599,11
подписка на периодические издания	1,00	2 000,00
сертификаты ЭЦП	3,00	12 000,00
кнопка экстренного вызова полиции	1,00	38 562,00
Итого:	х	207 511,11

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
услуги физической охраны	1,00	500 000,00
прочие услуги	1,00	200 000,00
Итого:	х	700 000,00

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	1 168 923,40
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
приобретение оборудования	1,00	5 000,00	584 461,50
приобретение мебели	1,00	5 000,00	584 461,90
Итого:		х	1 168 923,40

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341-346)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	1 862 015,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
медикаменты	1,00	500,00	5 295,00
питание льготников	1,00		291 115,00
строительные материалы	1,00		39 818,00
мягкий инвентарь	1,00		14 120,00
хоз. Инвентарь	1,00		122 317,00
Итого:		х	472 665,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
методические пособия	1,00		19 350,00
Итого:		х	19 350,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
медикаменты	1,00	200,00	5 000,00
питание льготников	1,00	200,00	15 000,00
строительные материалы			500 000,00
мягкий инвентарь			50 000,00
хоз. Инвентарь			800 000,00
Итого:		х	1 370 000,00