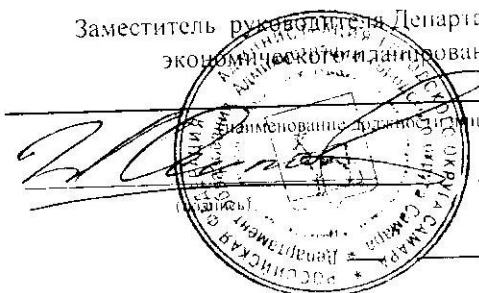


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
 экономическим планированием и исполнением бюджета



Инициалы и фамилия (полностью) на утверждающем документе
 Осипов И.Д.
 (цифровая подпись)
 20 20 г.

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

		КОДЫ	
▲ Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 455» городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	43950965
ИНН/КПП	6312033490/631201001		
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	443051 г. Самара, ул. Свободы, д.196		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

Сл-

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 8 лет.

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

обучение иностранным языкам, обучение музыкальной грамоте, обучение грамоте и

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления плана: 32 995 684,17

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

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

3 614 497,11 / 292 927,51

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	37 117 682,51
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 995 684,17
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	32 995 684,17
в том числе:	
остаточная стоимость	11 470 579,68
особо ценное движимое имущество, всего	292 927,51
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	61 404,83
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	61 404,83
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	338 724,33
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	338 724,33
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		
												5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	29 565 394,56	15 578 419,00	8 815 135,76	4 251 839,80			920 000,00	0,00		
в том числе:				29 565 394,56	15 578 419,00	8 815 135,76	4 251 839,80			920 000,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		24 393 554,76	15 578 419,00	8 815 135,76	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		4 251 839,80		х	4 251 839,80	х	х	х	х		
прочие доходы	160	000000000180		920 000,00	х	х	х	х	х	920 000,00			
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			29 637 102,81	15 578 419,00	8 852 688,84	4 251 839,80	0,00	0,00	954 155,17	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	21 944 774,00	15 436 035,00	4 423 698,00	2 085 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	16 854 669,00	11 855 633,00	3 397 618,00	1 601 418,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	5 090 105,00	3 580 402,00	1 026 080,00	483 623,00						
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 273 243,42	0,00	1 262 940,00	0,00	0,00	0,00	10 303,42	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата иных платежей		853	295 (01 04 68)	30 000,00		20 000,00				10 000,00			
уплата прочих сборов		244	296 (01 04 63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01 04 63)	303,42						303,42			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	1 242 940,00		1 242 940,00							
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			6 325 934,39	72 384,00	3 149 484,84	2 160 213,80	0,00	0,00	943 851,75	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	100 512,08		48 000,00				52 512,08			
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	2 045 381,08		2 045 381,08							
Арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Услуги по содержанию имущества			225	1 498 512,39	0,00	250 702,00	1 032 790,00	0,00	0,00	215 020,39	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	502 722,39		250 702,00	37 000,00			215 020,39		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	995 790,00			995 790,00					
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	866 159,76		630 871,76	6 000,00			229 288,00		
Услуги, работы для целей кап. вложений			228	17 101,00	0,00	0,00	17 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	17 101,00			17 101,00					
Увеличение стоимости основных			310	1 038 866,95	0,00	0,00	803 360,00	0,00	0,00	235 506,95	0,00	
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.04.70)	786 826,95			551 320,00			235 506,95		
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.04.71)	252 040,00			252 040,00					
Увеличение стоимости материальных			340	758 051,13	72 384,00	173 180,00	300 962,80			211 524,33	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	5 160,00		5 160,00						
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	55 155,77		31 470,00				23 685,77		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	163 160,00		13 760,00	149 400,00					
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	534 575,36	72 384,00	122 790,00	151 562,80			187 838,56		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	93 151,00	70 000,00	16 566,00	6 585,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	540,00		540,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	92 611,00	70 000,00	16 026,00	6 585,00					
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	61 404,83		37 553,08				23 851,75		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

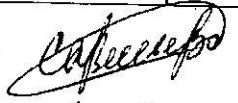
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 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		
Поступления, всего:	100	x	x	10 420 178,00	0,00	8 753 668,00	0,00			1 666 510,00	0,00		
в том числе:				10 420 178,00	0,00	8 753 668,00	0,00			1 666 510,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0600000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0600000000130		8 753 668,00		8 753 668,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0600000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	0600000000180		1 666 510,00	x	x	x	x	x	1 666 510,00			
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			10 403 612,00	0,00	8 753 668,00	0,00	0,00	0,00	1 666 510,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 173 191,00	0,00	4 173 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 173 191,00	0,00	4 173 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарплата		111	211 (01.04.48)	3 205 216,00		3 205 216,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	967 975,00		967 975,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 256 246,00	0,00	1 256 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				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)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 246 246,00		1 246 246,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	10 000,00		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		
из них													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 974 175,00	0,00	3 307 665,00	0,00	0,00	0,00	1 666 510,00	0,00		
из них													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	100 000,00		48 000,00				52 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 160 734,00		2 160 734,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	707 272,00	0,00	192 762,00	0,00	0,00	0,00	514 510,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	707 272,00		192 762,00				514 510,00			
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)	1 350,00		1 350,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 128 106,00		728 106,00				400 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных			340	626 713,00	0,00	176 713,00				450 000,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	6 160,00		5 160,00				1 000,00			
Питание льготников		244	01.04.73	0,00									
Строительные материалы		244	01.04.75	97 803,00		38 803,00				59 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	53 760,00		13 760,00				40 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	468 990,00		118 990,00				350 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	16 566,00		16 566,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	540,00		540,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 026,00		16 026,00							
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 1 ст 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	в том числе		
											всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	10 420 178,00	0,00	8 753 668,00	0,00			1 666 510,00	0,00	
в том числе:				10 420 178,00	0,00	8 753 668,00	0,00			1 666 510,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0606000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0606000000130		8 753 668,00		8 753 668,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0606000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	0606000000180		1 666 510,00	x	x	x	x	x	1 666 510,00		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			10 403 612,00	0,00	8 753 668,00	0,00	0,00	0,00	1 666 510,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	4 173 191,00	0,00	4 173 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 173 191,00	0,00	4 173 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 205 216,00		3 205 216,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	967 975,00		967 975,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 246 246,00	0,00	1 246 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплату 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)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 246 246,00		1 246 246,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	10 000,00		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	
из них												
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 974 175,00	0,00	3 307 665,00	0,00	0,00	0,00	1 666 510,00	0,00	
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	100 000,00		48 000,00				52 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 160 734,00		2 160 734,00						
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	707 272,00	0,00	192 762,00	0,00	0,00	0,00	514 510,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	707 272,00		192 762,00				514 510,00		
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)	1 350,00		1 350,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 128 106,00		728 106,00				400 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
Увеличение стоимости материальных			340	626 713,00	0,00	176 713,00				450 000,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	6 160,00		5 160,00				1 000,00		
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	97 803,00		38 803,00				59 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	53 760,00		13 760,00				40 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	468 990,00		118 990,00				350 000,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	16 566,00		16 566,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	540,00		540,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 026,00		16 026,00						
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								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 455" г.о. Самара на 2020 г.

Таблица 2.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					всего на закупки			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"			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 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового период	на 2021 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	x			6 325 934,39	4 974 175,00	4 974 175,00	6 325 934,39	4 974 175,00	4 974 175,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 620 399,72			1 620 399,72					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				4 705 534,67	4 974 175,00	4 974 175,00	4 705 534,67	4 974 175,00	4 974 175,00			

Главный бухгалтер 

Савельева С.О.

Согласовано: 

Скробнева Е.А.

Таблица 3

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

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

Липатова Л.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Савельева С.О.
(расшифровка подписи)
Савельева С.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 954-28-54

" _____ 2020г.

М.П.

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)

№ п/п	Должность, группа 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) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	16 854 669,00
1	Руководитель	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 500,00
2	Административный персонал	x	20 640,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	x	748 722,00
3	Педагогические работники	x	640 774,00	42 023,00	0,00	0,00	0,00	x	10 909 027,00
4	Прочий персонал	x	307 125,00	123 195,00	11 282,00	56 825,00	#ЗНАЧ!	x	5 189 420,00

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00							7 500,00
2	Административный персонал	2,00							144 589,00
3	Педагогические работники	2,00	16 000,00						16 000,00
4	Прочий персонал	20,80	133 702,00	65 595,00	11 282,00	56 825,00			3 229 529,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 397 618,00

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

1	Административный персонал	1,00	20 640,00	14 071,00					604 133,00
2	Педагогические работники	33,75	624 774,00	38 323,00					9 291 609,00
3	Прочий персонал	14,00	173 423,00	57 600,00					1 959 891,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	11 855 633,00

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

1	Педагогические работники (единовременная 8000)	28,00							232 000,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	31,00		3 700,00					1 369 418,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 601 418,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 266, ЭКР 211, 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
	ВСЕГО	х	х	х	93 151,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие за счет работодателя	10	12,00		16 026,00
2	компенсация по уходу за ребенком до 3-х	1	10,80	50,00	540,00
	Итого:	х	х	х	16 566,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие за счет работодателя	50	12,00		70 000,00
	Итого:	х	х	х	70 000,00
в) Источник финансового обеспечения: иные средства					
1	пособие за счет работодателя		12,00		6 585,00
	Итого:	х	х	х	6 585,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	5 090 105,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	747 475,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 397 618,00	747 475,96
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	105 326,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 397 618,00	98 530,92
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%	3 397 618,00	6 795,12
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%)	3 397 618,00	173 278,00
	Итого:	х	1 026 080,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 608 239,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 855 633,00	2 608 239,26
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	367 524,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 855 633,00	343 813,36
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%	11 855 633,00	23 711,27
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%)	11 855 633,00	604 638,11
	Итого:	x	3 580 402,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	352 311,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 601 418,00	352 311,96
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	49 643,96
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 601 418,00	46 441,12
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%	1 601 418,00	3 202,84
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 601 418,00	81 667,08
	Итого:	x	483 623,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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:		х	0,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, 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	х	х	1 242 940,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	51 903 048,00	1,50	778 546,00
2	уплата налога на имущество организаций	22 404 488,00	2,20	464 394,00
	Итого:		х	1 242 940,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	20 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата иных платежей			20 000,00
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	20 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	10 303,42
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			10 000,00
2	штрафы			
	Итого:		х	10 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			303,42
2	иных платежей			
	Итого:		х	303,42

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	100 512,08
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12	1 571.16	30 000,00
2	услуги Интернет	1	12	2 914.60	18 000,00
	Итого:	х	х	х	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:	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.)	2	12	1 967,00	15 000,00
2	услуги Интернет	1	12	1 200,00	14 644,00
2	за право доступа в системе электрооборота	1	12	12 000,00	22 868,08
	Итого:	х	х	х	52 512,08

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	2 045 381,08
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия				570 361,79
2	теплоэнергия				1 088 790,00
3	водоснабжение и водоотведение				252 409,00
4	кредиторская задолженность				24 680,05
5	вывоз бытовых отходов				109 140,24
	Итого:	х	х	х	2 045 381,08
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 498 512,39
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка		1,00	20 000,00
2	техническое обслуживание АПС		12,00	24 000,00
3	дератизация		12,00	16 477,00
4	дезинсекция		12,00	20 919,00
5	ремонт оборудования		1,00	41 566,00
6	химчистка ковров		1,00	
7	проведение оценки лифта		1,00	6 800,00
8	техническое обслуживание лифта		12,00	33 000,00
9	метрологическая поверка		1,00	
10	очистка вентиляции		1,00	22 000,00
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	33 000,00
12	измерение сопротивления изоляции		1,00	9 000,00
13	техн. обслуживание радиосистемы передачи извещ.ПРОТОН		1,00	23 940,00
	Итого:	х	х	250 702,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:	х	х	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	техническое обслуживание АПС		12,00	
2	техн. обслуживание радиосистемы передачи извещ.ПРОТОН		12,00	
3	очистка системы вентиляции		1,00	22 000,00
4	Капитальный ремонт		1,00	995 790,00
5	испытание пожарного водовода		1,00	15 000,00
		х	х	1 032 790,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	видеонаблюдение		12,00	73 500,00
2	обслуживание кухонного и прачечного оборудования		12,00	1 500,00
3	заправка картриджей		12,00	16 000,00
4	обслуживание оргтехники		12,00	38 500,00
5	ремонт оборудования и оргтехники		1,00	28 280,00
7	текущий ремонт помещений		1,00	33 940,39
11	прочие			23 300,00
	Итого:	х	х	215 020,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	867 509,76
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	сертификаты ЭЦП	1,00	15 000,00
2	услуги СЭС		20 000,00
3	медицинский осмотр	1,00	114 040,76
4	питание льготников	1,00	374 090,00
5	тревожная кнопка	6,00	33 941,00
6	экспертиза	1,00	15 000,00
7	медицинский услуги	1,00	58 800,00
8	Приобретение ПО	1,00	1 350,00
	Итого:	х	632 221,76
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
	Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства (КВР 244, ЭКР 226)			
1	Учеба по ПБ		6 000,00
	Итого:	х	6 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	услуги охраны	1,00	87 500,00
2	услуги охраны с выездом ГБР	1,00	28 800,00
3	услуги СЭС	1,00	20 000,00
4	обслуживание веб сайта	12,00	12 600,00
6	прочие расходы		80 388,00
	Итого:	х	229 288,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на работы для целей кап.вложений (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО	х		17 101,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	ремонт АПС			17 101,00
	Итого:	х		17 101,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО	х		1 038 866,95

в том числе:

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

1	оборудование			252 040,00
2	мебель			551 320,00
Итого:			x	803 360,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

2	поставка оборудования			9 390,00
3	костюмы			23 540,00
4	прочие			67 160,00
5	поставка оргтехники			135 416,95
Итого:			x	235 506,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			x	758 051,13

в том числе:

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

1	медикаменты			5 160,00
2	мягкий инвентарь			13 760,00
3	хозяйственные			122 790,00
4	строительный материал			31 470,00
5				
Итого:			x	173 180,00

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

1	поставка игрушек			72 384,00
Итого:			x	72 384,00

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

1	мягкий инвентарь			149 400,00
2	прочие МЗ			151 562,80
Итого:			x	300 962,80

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

3	поставка хозяйственных и быт. химии			187 838,56
4	поставка стройматериалов			23 685,77
Итого:			x	211 524,33

Главный бухгалтер:  Савельева С.О.

