

2/1



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара-руководитель Департамента

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"11" января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 г.г.

"11" января 2019 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 320"
городского округа Самара

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

39947610

по ОКЕИ

ИН 6318107733/6318010

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
государственного

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

муниципального учрежд 443117 г.Самара.ул.Партизанская.д.236

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в
- создание благоприятных условий для личного 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
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом
- участие в реализации государственной политике 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 лет до 7
физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
составления плана: 6043394.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана 1618381.35, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 39600.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 661 775.35
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 043 394.00
в том числе:	6 043 394.00
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	96 790.86
особо ценное движимое имущество, всего	39 600.00
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
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	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	5 516 889.00	0.00	4 546 889.00	0.00			970 000.00	0.00
в том числе:				5 516 889.00	0.00	4 546 889.00	0.00			970 000.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				4 546 889.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	970 000.00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			5 516 889.00	0.00	4 546 889.00	0.00	0.00	0.00	970 000.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	1 945 919.00	0.00	1 945 919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 936 309.00	0.00	1 936 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (04.14.48)	1 487 180.00		1 487 180.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (04.14.50)	449 129.00		449 129.00					
Прочие выплаты				9 610.00		9 610.00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	806 250.00	0.00	806 250.00	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 т.д.				0.00							
уплата иных платежей		831	295 (04.14.63)	0.00							
уплата прочих сборов		244	296 (04.14.63)	0.00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (04.14.63)	0.00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (04.14.63)	791 250.00		791 250.00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (04.14.63)	0.00							
Экология		853	291 (04.14.63)	15 000.00		15 000.00					
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 (04.14.63)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 764 720.00	0.00	1 794 720.00	0.00	0.00	0.00	970 000.00	0.00
из них											
Услуги связи		244	221 (04.14.51)	31 000.00		31 000.00					
Транспортные услуги		244	222 (04.14.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (04.14.53)	1 056 470.00		1 056 470.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (04.14.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	290 758.00	0.00	120 758.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (04.14.55)	290 758.00		120 758.00				170 000.00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (04.14.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (04.14.57)	0.00							
Прочие работы, услуги		244	226 (04.14.58)	519 706.00		119 706.00				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 (04.14.70)	250 000.00						250 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (04.14.71)	0.00							
Увеличение стоимости материальных			341-349	616 786.00	0.00	466 786.00				150 000.00	0.00
Медикаменты		244	04.14.72	2 500.00		2 500.00					
Питание льготников		244	04.14.73	369 036.00		369 036.00					
Строительные материалы		244	04.14.75	22 100.00		22 100.00					
Мягкий инвентарь		244	04.14.76	22 650.00		22 650.00					
Хозяйственный инвентарь		244	04.14.77	200 500.00		50 500.00				150 000.00	
Бланки строгой отчетности		244	04.14.78	0.00							
Прочие выплаты			266	0.00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (04.14.62)	0.00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.14.62)	0.00							
Поступление финансовых активов, всего	300			0.00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0.00							
прочие поступления	320			0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0.00							
прочие выбытие	420			0.00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 на медицинское страхование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	5 516 889.00	0.00	4 546 889.00	0.00			970 000.00	0.00
в том числе:				5 516 889.00	0.00	4 546 889.00	0.00			970 000.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				4 546 889.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	970 000.00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			5 516 889.00	0.00	4 546 889.00	0.00	0.00	0.00	970 000.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	1 945 919.00	0.00	1 945 919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 936 309.00	0.00	1 936 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (04.14.48)	1 487 180.00		1 487 180.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (04.14.50)	449 129.00		449 129.00					
Прочие выплаты				9 610.00		9 610.00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	806 250.00	0.00	806 250.00	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 т.д.				0.00							
уплата иных платежей		831	295 (04.14.63)	0.00							
уплата прочих сборов		244	296 (04.14.63)	0.00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (04.14.63)	0.00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (04.14.63)	791 250.00		791 250.00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (04.14.63)	0.00							
Экология		853	291 (04.14.63)	15 000.00		15 000.00					
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 (04.14.63)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 764 720.00	0.00	1 794 720.00	0.00	0.00	0.00	970 000.00	0.00
из них											
Услуги связи		244	221 (04.14.51)	31 000.00		31 000.00					
Транспортные услуги		244	222 (04.14.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (04.14.53)	1 056 470.00		1 056 470.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (04.14.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	290 758.00	0.00	120 758.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (04.14.55)	290 758.00		120 758.00				170 000.00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (04.14.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (04.14.57)	0.00							
Прочие работы, услуги		244	226 (04.14.58)	519 706.00		119 706.00				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 (04.14.70)	250 000.00						250 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (04.14.71)	0.00							
Увеличение стоимости материальных			341-349	616 786.00	0.00	466 786.00				150 000.00	0.00
Медикаменты		244	04.14.72	2 500.00		2 500.00					
Питание льготников		244	04.14.73	369 036.00		369 036.00					
Строительные материалы		244	04.14.75	22 100.00		22 100.00					
Мягкий инвентарь		244	04.14.76	22 650.00		22 650.00					
Хозяйственный инвентарь		244	04.14.77	200 500.00		50 500.00				150 000.00	
Бланки строгой отчетности		244	04.14.78	0.00							
Прочие выплаты			266	0.00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (04.14.62)	0.00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.14.62)	0.00							
Поступление финансовых активов, всего	300			0.00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0.00							
прочие поступления	320			0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0.00							
прочие выбытие	420			0.00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	5 516 889.00	0.00	4 546 889.00	0.00			970 000.00	0.00
в том числе:				5 516 889.00	0.00	4 546 889.00	0.00			970 000.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				4 546 889.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	970 000.00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			5 516 889.00	0.00	4 546 889.00	0.00	0.00	0.00	970 000.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	1 945 919.00	0.00	1 945 919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 936 309.00	0.00	1 936 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (04.14.48)	1 487 180.00		1 487 180.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (04.14.50)	449 129.00		449 129.00					
Прочие выплаты				9 610.00		9 610.00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	806 250.00	0.00	806 250.00	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 т.д.				0.00							
уплата иных платежей		831	295 (04.14.63)	0.00							
уплата прочих сборов		244	296 (04.14.63)	0.00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (04.14.63)	0.00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (04.14.63)	791 250.00		791 250.00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (04.14.63)	0.00							
Экология		853	291 (04.14.63)	15 000.00		15 000.00					
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 (04.14.63)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 764 720.00	0.00	1 794 720.00	0.00	0.00	0.00	970 000.00	0.00
из них:											
Услуги связи		244	221 (04.14.51)	31 000.00		31 000.00					
Транспортные услуги		244	222 (04.14.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (04.14.53)	1 056 470.00		1 056 470.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (04.14.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	290 758.00	0.00	120 758.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (04.14.55)	290 758.00		120 758.00				170 000.00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (04.14.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (04.14.57)	0.00							
Прочие работы, услуги		244	226 (04.14.58)	519 706.00		119 706.00				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 (04.14.70)	250 000.00						250 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (04.14.71)	0.00							
Увеличение стоимости материальных			341-349	616 786.00	0.00	466 786.00				150 000.00	0.00
Медикаменты		244	04.14.72	2 500.00		2 500.00					
Питание льготников		244	04.14.73	369 036.00		369 036.00					
Строительные материалы		244	04.14.75	22 100.00		22 100.00					
Мягкий инвентарь		244	04.14.76	22 650.00		22 650.00					
Хозяйственный инвентарь		244	04.14.77	200 500.00		50 500.00				150 000.00	
Бланки строгой отчетности		244	04.14.78	0.00							
Прочие выплаты			266	0.00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (04.14.62)	0.00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.14.62)	0.00							
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 на 2019г.

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										в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					всего на закупки													
					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	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		
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			2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00							
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				2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00	2 764 720.00							

Главный бухгалтер

Чеволдаева Е.В.

Согласовано:

Михаил *Михаэла* *Дж. Н.*

в том числе по месяцам

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 320" г.о. Самара

Главный бухгалтер

Чеволдаев Е. В.

Таблица 3

V. Сведения 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)

Игнатьева П.К.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)


(расшифровка подписи)

Чеволдаева Е.В.

(подпись)


(расшифровка подписи)

Чеволдаева Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель



2019г.

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)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициен- т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
		всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заведующий	1.00	8 940.00	7 036.00		1 904.00			107 280.00
Рабочий по комплексному обслуживанию	4.00	11 163.00	4 596.00		6 567.00			567 108.00
Машинист по стирке белья	1.00	11 164.00	4 596.00		6 568.00			133 968.00
Педагогические работники	1.00	2 000.00	2 000.00					24 000.00
Подсобный рабочий	1.00	11 164.00	4 596.00		6 568.00			133 968.00
Сторож(вахтер)	2.00	11 163.00	4 596.00	663.00	5 904.00			195 366.00
Повар	2.00	11 163.00	4 777.00		5 927.00	459.00		269 792.00
Делопроизводитель	0.50	9 284.00	4 702.00	2 362.00	2 220.00			55 698.00
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 487 180.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00
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)								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Руководитель Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат больничные 3 дня (КВР 111, ЭКР 212)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	9 610.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
				9 610.00
Итого:	х	х	х	9 610.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0.00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	449 129.00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	327 334.00
в том числе:		
1 по ставке 22,0%		327 334.00
2 по ставке 10,0%		
3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	46 044.30
в том числе:		
1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		43 073.70
2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 970.60
4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)		75 750.70
Итого:	х	449 129.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0.00

1	в том числе:		
2	по ставке 22,0%		
3	по ставке 10,0%		
3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
	в том числе:		
1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
	в том числе:		
1	по ставке 22,0%		
2	по ставке 10,0%		
3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
	в том числе:		
1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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:		x	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
	в том числе:		
1	по ставке 22,0%		
2	по ставке 10,0%		
3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
	в том числе:		
1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 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)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	791 250.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	52 416 651.33	1.50	786 250.00
уплата налога на имущество организаций	181 500.00	2.20	5 000.00
Итого:		x	791 250.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			
Итого:		x	0.00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	15 000.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			15 000.00
Итого:		x	15 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			
Итого:		x	0.00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5

ВСЕГО		x	x	0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
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)

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	x	x	x	31 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1 услуги связи (абонен.плата и поврем.)				15 500.00
2 услуги Интернет				15 500.00
Итого:	x	x	x	31 000.00
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				
Итого:	x	x	x	0.00

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1 Транспортная карта			
Итого:			0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:			0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:			0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			

Итого:			0.00
--------	--	--	------

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	1 056 470.00

в том числе:

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

электроэнергия	55 000.00	7.077		356 021.00
теплоэнергия	268.00	1 518.28		561 607.00
водоснабжение и водоотведение	3 283.00	25.477		138 842.00
Итого:	x	x	x	1 056 470.00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

электроэнергия				
теплоэнергия				
водоснабжение и водоотведение				
газоснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	x	x	0.00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	290 758.00

в том числе:

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

опрессовка	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		21 020.00
вывоз ТБО	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		26 972.00
дератизация	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		7 560.00
дезинсекция	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		10 716.00
дезинфекция	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		5 480.00
измерение сопротивления	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		10 510.00
метеорологическая поверка	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		3 100.00

обслуживание узлов учета теплоэнергии	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		35 400.00
Итого:	х	х	120 758.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:	х	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Итого:	х	х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Обслуживание компьютерного оборудования	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		24 000.00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		66 339.20
Содержание имущества	МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		79 660.80
Итого:	х	х	170 000.00

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	519 706.00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
сертификаты ЭЦП		4 000.00
подписка на периодические издания (не более 2 000 руб на год)		2 000.00
Охрана (тревожная кнопка)		38 456.00
(медосмотр сотрудников) см.в структуре норматива		72 250.00
услуги СЭС (исслед.готовой продукции, воды, почвы) см.в структуре норматива		3 000.00
Итого:	х	119 706.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Итого:	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
Итого:	х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Услуги по охране МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		320 000.00
Предоставление прочих услуг для МБДОУ "Детский сад №320" г.о. Самара		80 000.00
Итого:	х	400 000.00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО	х	х	250 000.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			

Итого:		x	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Детская мебель для МБДОУ "Детский сад№320"г.о.Самара		120 000.00
2	Орг.техника		30 000.00
3	Оборудование для нужд МБДОУ "Детский сад№320"г.о.Самара		100 000.00
Итого:		x	250 000.00

6.8. 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	616 786.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Продукты питания для МБДОУ "Детский сад№320"г.о.Самара			369 036.00
2	Медикаменты и перевязочные средства для МБДОУ "Детский сад№320"г.о.Самара			2 500.00
3	Бытовые средства			95 250.00
Итого:			x	466 786.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
Итого:			x	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
Итого:			x	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Методические материалы и игрушки для МБДОУ "Детский сад№320"г.о.Самара			25 000.00
2	Хоз.товары для МБДОУ "Детский сад№320"г.о.Самара			125 000.00
Итого:			x	150 000.00

Пронумеровано и прошнуровано
16 (Шестнадцать) листов

Заведующий МБДОУ «Детский сад №320» г.о.Самара

Игнатьева П.К.

