



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара - руководителя
Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

20 г.

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

		Форма по КОФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 180" городского округа Самара	по ОКПО	72211105
инн/кпп	6312054676/631201001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Самара, Конный проезд,6		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения воспитанников

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения : Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Занятия по исправлению нарушений речи, оздоровительно-образовательный кружок, театральная студия.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 5107429,58

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3633014,34 (270897,68)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 740 443.92
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 107 429.58
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	5 107 429.58
в том числе:	
остаточная стоимость	3 373 825.80
особо ценное движимое имущество, всего	270 897.68
в том числе:	
остаточная стоимость	36 728.14
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	средств 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	средств областного бюджета	страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	9 852 442,00	0,00	8 516 666,00	0,00			1 335 776,00	0,00
в том числе:				9 852 442,00	0,00	8 516 666,00	0,00			1 335 776,00	0,00
Поступления от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества в процессе)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
Поступления от оказания услуг, работ	120	080000000130		8 516 666,00	0,00	8 516 666,00	x	x			
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм	130				x	x	x	x			x
Прочие поступления	150	000000000180							x	x	
Поступления субсидии, предоставляемые из	160	000000000140		1 335 776,00	x	x	x	x	x	1 335 776,00	x
Поступления от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x
реализации основных средств					x	x	x	x	x		
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Выплаты, всего:	200			9 852 442,00	0,00	8 516 666,00	0,00	0,00	0,00	1 335 776,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 889 281,00	0,00	3 889 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 889 281,00	0,00	3 889 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 987 359,00		2 987 359,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	902 122,00		902 122,00					
Прочие выплаты				0,00		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		290	1 037 081,00	0,00	1 037 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00		0,00					
Уплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00		0,00					
Уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00		0,00					
Уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00		0,00					
Уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00		0,00					
Уплата налогов на имущество организаций		851	291 (01.04.63)	1 010 081,00		1 010 081,00					
Уплата земельного налога				0,00		0,00					
Уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00		0,00					
Уплата налогов		853	291 (01.04.63)	27 000,00		27 000,00					
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
С.в.п.				0,00		0,00					
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 897 946,00	0,00	4 897 946,00	0,00	0,00	0,00	1 335 776,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00					
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 183 320,00		2 183 320,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	32,00		32,00					
Услуги по содержанию имущества			225	432 024,00	0,00	432 024,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	432 024,00		432 024,00				211 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00		0,00					
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00		0,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 097 238,00		1 097 238,00				214 600,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	130 776,00	0,00	130 776,00	0,00	0,00	0,00	130 776,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	130 776,00		130 776,00				130 776,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	15 776,00		15 776,00				15 776,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 006 582,00	0,00	1 006 582,00				780 000,00	0,00
Медицинские		244	340 (01.04.72)	5 070,00		5 070,00					
Питание льготников		244	340 (01.04.73)	0,00		0,00					
Строительные материалы		244	340 (01.04.75)	38 532,00		38 532,00				20 000,00	
Магистральный инвентарь		244	340 (01.04.76)	200 000,00		200 000,00				150 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	340 (01.04.77)	132 980,00		132 980,00				610 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	340 (01.04.78)	0,00		0,00					
Прочие выплаты			266	28 140,00		28 140,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	8 140,00		8 140,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	20 000,00		20 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00		0,00				0,00	
из них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00		0,00					
Прочие поступления	320			0,00		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00		0,00					
из них:											
Уменьшение остатков средств	410			0,00		0,00					
Прочие выбытия	420			0,00		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00		0,00					

Кодифицированные показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экonomicеской классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	100	x	x	9 852 442,00	0,00	8 516 666,00	0,00			1 335 776,00	0,00
Итого				9 852 442,00	0,00	8 516 666,00	0,00			1 335 776,00	0,00
Итого	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
Итого	120	000000000130		8 516 666,00		8 516 666,00	x	x			
Итого	130				x	x	x	x			x
Итого	150	000000000180				x	x	x	x	x	x
Итого	160	000000000180		1 335 776,00	x	x	x	x	x	1 335 776,00	
Итого	180				x	x	x	x	x		x
Итого					x	x	x	x	x		
Итого					x	x	x	x	x		
Итого	200			9 824 502,00	0,00	8 516 666,00	0,00	0,00	0,00	1 335 776,00	0,00
Итого	210		210	3 889 281,00	0,00	3 889 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	211		211, 213	3 889 281,00	0,00	3 889 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		111	211 (01.04.48)	2 987 159,00		2 987 159,00					
Итого		119	213 (01.04.50)	902 122,00		902 122,00					
Итого				0,00							
Итого	230		290	1 037 081,00	0,00	1 037 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				0,00							
Итого		831	295 (01.04.63)	0,00							
Итого		244	296 (01.04.63)	0,00							
Итого		853	292 (01.04.63)	0,00							
Итого		851	291 (01.04.63)	1 010 081,00		1 010 081,00					
Итого		852	291 (01.04.63)	0,00							
Итого		853	291 (01.04.63)	27 000,00		27 000,00					
Итого	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		244	291 (01.04.63)	0,00							
Итого	260			4 897 940,00	0,00	3 562 164,00	0,00	0,00	0,00	1 335 776,00	0,00
Итого		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00					
Итого		244	222 (01.04.52)	0,00							
Итого		244	223 (01.04.53)	2 183 320,00		2 183 320,00					
Итого		244	224 (01.04.54)	0,00							
Итого			225	432 024,00	0,00	221 024,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00
Итого		244	225 (01.04.55)	432 024,00		221 024,00				211 000,00	
Итого		243	225 (01.04.56)	0,00							
Итого		244	225 (01.04.57)	0,00							
Итого		244	226 (01.04.58)	1 097 238,00		883 238,00				214 000,00	
Итого			310	130 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 776,00	0,00
Итого		244	310 (01.04.70)	130 776,00						130 776,00	
Итого		244	310 (01.04.71)	15 000,00						15 000,00	
Итого			340	1 006 582,00	0,00	226 582,00	0,00			780 000,00	0,00
Итого		244	01.04.72	5 070,00		5 070,00					
Итого		244	01.04.73	0,00							
Итого		244	01.04.75	38 532,00		38 532,00				20 000,00	
Итого		244	01.04.76	200 000,00		50 000,00				150 000,00	
Итого		244	01.04.77	742 980,00		132 980,00				610 000,00	
Итого		244	01.04.78	0,00							
Итого			266	28 140,00		28 140,00					
Итого		111	266 (01.04.62)	8 140,00		8 140,00					
Итого		111	266 (01.04.62)	20 000,00		20 000,00					
Итого	300			0,00							
Итого				0,00							
Итого	310			0,00							
Итого	320			0,00							
Итого	400			0,00							
Итого				0,00							
Итого	410			0,00							
Итого	420			0,00							
Итого	500	x	x	0,00							
Итого	600	x	x	0,00							

Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений				
100	x	x	9 852 442,00	0,00	8 516 666,00	0,00	0,00	0,00	1 335 776,00	0,00	
110	00000000010		9 852 442,00	0,00	8 516 666,00	0,00	0,00	0,00	1 335 776,00	0,00	
120	00000000010		8 516 666,00	x	8 516 666,00	x	x	x		x	
130				x		x	x	x			
150	00000000010			x		x	x	x			
160	00000000010		1 335 776,00	x		x	x	x	1 335 776,00		
180				x		x	x	x			
200				x		x	x	x			
210		210	3 889 281,00	0,00	3 889 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211		211, 213	3 889 281,00	0,00	3 889 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	111	211 (01.04.48)	2 987 159,00		2 987 159,00						
213	119	213 (01.04.50)	902 122,00		902 122,00						
230		290	1 837 081,00	0,00	1 837 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244		291 (01.04.63)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	831	295 (01.04.63)	0,00		0,00						
244	244	296 (01.04.63)	0,00		0,00						
244	853	292 (01.04.63)	0,00		0,00						
244	851	291 (01.04.63)	1 010 081,00		1 010 081,00						
244	852	291 (01.04.63)	0,00		0,00						
244	853	291 (01.04.63)	27 000,00		27 000,00						
244	244	291 (01.04.63)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260			4 897 040,00	0,00	3 562 164,00	0,00	0,00	0,00	1 335 776,00	0,00	
244	244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00						
244	244	222 (01.04.52)	0,00		0,00						
244	244	223 (01.04.53)	2 183 320,00		2 183 320,00						
244	244	224 (01.04.54)	0,00		0,00						
244	244	225	432 024,00	0,00	221 024,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	
244	244	225 (01.04.55)	432 024,00		221 024,00				211 000,00		
244	244	225 (01.04.56)	0,00		0,00				0,00		
244	244	225 (01.04.57)	0,00		0,00				0,00		
244	244	226 (01.04.58)	1 897 336,00		883 238,00				1 014 098,00		
244	244	310	139 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 756,00	0,00	
244	244	310 (01.04.70)	115 000,00		0,00				115 000,00		
244	244	310 (01.04.71)	24 756,00		0,00				24 756,00		
244	244	340	1 006 582,00	0,00	226 582,00	0,00			780 000,00	0,00	
244	244	01.04.72	3 070,00		5 070,00				2 000,00		
244	244	01.04.73	0,00		0,00				0,00		
244	244	01.04.75	59 332,00		38 532,00				20 800,00		
244	244	01.04.76	200 000,00		50 000,00				150 000,00		
244	244	01.04.77	742 980,00		132 980,00				610 000,00		
244	244	01.04.78	0,00		0,00				0,00		
266	111	266 (01.04.62)	28 140,00		28 140,00						
266	111	266 (01.04.62)	8 140,00		8 140,00						
300			20 000,00		20 000,00						
310			0,00		0,00						
320			0,00		0,00						
400			0,00		0,00						
410			0,00		0,00						
420			0,00		0,00						
500	x	x	0,00		0,00						
600	x	x	0,00		0,00						

Суммы выданы на расходы на закупку товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	в соответствии с					
											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
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00	4 897 940,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 103 023,00			2 103 023,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 794 917,00	4 897 940,00	4 897 940,00	2 794 917,00	4 897 940,00	4 897 940,00	2 794 917,00	4 897 940,00	4 897 940,00	2 794 917,00	4 897 940,00	4 897 940,00

Карелова О.В.

Карелова

Скребнева Е.А.

Скребнева

Главный бухгалтер

Согласовано:

V Измененный бюджетная, инвестиционная или финансовая информация учреждения

2019г

(интервалный функциональный год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Брусенцева
(подпись)

Брусенцева И.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Карелова
(подпись)

Карелова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карелова
(подпись)

Карелова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____

" _____ 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)

	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			
	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x							2 987 159,00
	x	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	x	28 212,00
	x	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	x	105 000,00
	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00
	x	12 917,44	4 596,00	0,00	8 321,44	0,00	x	2 783 947,00
в том числе:								
Финансирование обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
	1,00	2 351,00	2 351,00					28 212,00
	3,50	2 500,00			2 500,00			105 000,00
	4,00	1 944,44			1 944,44			70 000,00
	18,00	12 917,44	4 596,00		8 321,44			2 783 947,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 987 159,00
Финансирование обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
Финансирование обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
Финансирование обеспечения: внебюджетные средства								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
	Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. 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	x	902 121,99
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	657 174,96
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	2 987 159,00	657 174,96
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	92 601,93
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 987 159,00	86 627,61
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 987 159,00	5 974,32
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.1.5	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%)	2 987 159,00	152 345,11
	Итого:	x	902 122,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.1.4	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%)		0,00
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ДНБЕ ЦЕЛИ - областные 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:		x	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
от оказания услуг на платной основе			
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	
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:		x	

* 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).

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

2.1. 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	1 010 081,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

1	уплата земельного налога	62 448 833.58	1.56	974 733.00
2	уплата налога на имущество организаций	3 534 166.00	2.20	77 548.00
		Итого:	x	1 052 281.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
от оказания услуг на платной основе				
от иной приносящей доход деятельности				
		Итого:	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
		ВСЕГО	x	x	27 000.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2	уплата налога на экологию	724 069.00	3.76	27 000.00	
		Итого:	x	27 000.00	

2.3. 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	x	x	0.00
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
от оказания услуг на платной основе					
		Итого:	x	0.00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
		ВСЕГО	x	x	x	48 000.00
в том числе:						
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства						
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12	708.33	20 100.00	
2	услуги Интернет	2	12	1 700.00	20 400.00	
3	обслуживание в системе электронного документооборота	1	1	7 500.00	7 500.00	
		Итого:	x	x	x	48 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства						
от иной приносящей доход деятельности						
		Итого:	x	x	x	0.00

3.2. 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				

					0.00

3.3. 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 гр. 6)	
1	2	4	5	6	6	
		ВСЕГО	x	x	x	2 183 320.00
в том числе:						
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства						
1	электроэнергия	128 261.00	7.02	1.00	883 908.00	
2	теплоэнергия	665.00	1 552.88	1.00	1 144 813.00	
3	водоснабжение и водоотведение	9 756.00	20.40	1.00	154 599.00	
		Итого:	x	x	x	2 183 320.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства						
от оказания услуг на платной основе						
		Итого:	x	x	x	0.00

3.4. 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				
		Итого:	x	x
				0.00

3.5. 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	x	x
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Опрессовка	1.00	1.00	21 020.00
2	Вывоз мусора	1.00	12.00	89 070.00
3	Дератизация	1.00	2.00	10 753.00
4	Дезинсекция	1.00	2.00	59 171.00
5	Измерение сопротивления изоляции	1.00	1.00	10 510.00
6	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1.00	12.00	28 500.00
7	Заправка картриджа	1.00	1.00	2 000.00
		Итого:	x	x
				221 024.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
		Итого:	x	x
				0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
от иной приносящей доход деятельности				
1	Видеонаблюдение	1.00	12.00	96 000.00
2	Заправка картриджа	1.00	35.00	35 000.00
3	Химчистка	1.00	45.00	45 000.00
4	Текущий ремонт оборудования	1.00	12.00	35 000.00
		Итого:	x	x
				211 000.00

3.6. 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	1 097 238.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Медосмотр сотрудников	1.00	60 000.00
2	Кнопка экстренного выезда	1.00	38 456.00
3	Питание льготников	1.00	716 364.00
4	Сертификаты ЭЦП	1.00	12 000.00
5	Подписка на периодические издания	1.00	2 000.00
6	Услуги СЭС	1.00	54 418.00
Итого:		х	883 238.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
от иной приносящей доход деятельности			
1	Обучение сотрудников	1.00	90 000.00
2	Информационно-справочная система Госфинансы	1.00	100 000.00
3	Подписка на периодические издания	1.00	24 000.00
Итого:		х	214 000.00

3.7. 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	5
ВСЕГО		х		130 776.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
Итого:		х		0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
от оказания услуг на платной основе				
от иной приносящей доход деятельности				
1	Оборудование	3.00	5 258.00	15 776.00
2	Мебель	65.00	1 000.00	65 000.00
3	Иные основные средства	5.00	10 000.00	50 000.00
Итого:		х		130 776.00

3.8. 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	5
ВСЕГО		х		1 006 582.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Хозяйственные товары	1 000.00	65.50	70 980.00
2	Мягкий инвентарь	100.00	500.00	50 000.00
3	Медикаменты	1.00	5 070.00	5 070.00
4	Сантехника	1.00	9 000.00	9 000.00
5	Строительные материалы	100.00	38.53	38 532.00
6	Канцтовары	1.00	3 000.00	3 000.00
7	Хозяйственный инвентарь	500.00	100.00	50 000.00
Итого:		х		226 582.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:		х		0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
от оказания услуг на платной основе				
от иной приносящей доход деятельности				
1	Хозяйственные товары	1 000.00	250.00	250 000.00
2	Мягкий инвентарь	300.00	500.00	150 000.00
3	Канцтовары	1 000.00	170.00	170 000.00
4	Сантехника	1.00	20 000.00	20 000.00

5	Кухонный инвентарь	1.00	100.00	100 000.00
6	Хозяйственный инвентарь	1 000.00	70.00	70 000.00
7	Строительные материалы	100.00	20.00	20 000.00
	Итого		x	780 000.00