

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления  
экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 25 " 12 20 20 г.

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

		Форма по КФД	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:

3915047,04 (270897,68)

*(Подписи)*

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>9 022 476,62</b>
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	3 213 485,64
особо ценное движимое имущество, всего	270 897,68
в том числе:	
остаточная стоимость	11 652,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	209 506,83
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	209 506,83
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	54 056,16
дебиторская задолженность по расходам	868,23
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>261 054,61</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	261 054,61
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной и 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 абз. 1 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	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	26 910 002,65	14 751 353,00	8 955 672,65	2 350 201,00			852 776,00	0,00	
в том числе:				26 610 502,65	14 751 353,00	8 955 672,65	2 350 201,00			852 776,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		23 717 025,65	14 751 353,00	8 955 672,65	299 500,00	x		10 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		2 050 701,00		x	2 050 701,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180		842 776,00	x	x	x	x	x	842 776,00		
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			27 119 509,48	14 751 353,00	9 163 206,22	2 350 201,00	0,00	0,00	854 749,26	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	21 180 748,00	14 628 967,00	4 805 037,00	2 046 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	21 180 748,00	14 628 967,00	4 805 037,00	2 046 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	16 267 864,00	11 235 774,00	3 460 090,00	1 372 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 912 884,00	3 393 193,00	1 044 947,00	474 744,00					
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 029 943,00	0,00	1 029 742,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению ареста и т.д.				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)	1 029 943,00		1 029 742,00				201,00		
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			4 815 109,39	71 536,00	3 589 525,13	299 500,00	0,00	0,00	854 549,26	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	84 000,00		48 000,00				36 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 170 788,13		2 165 582,13				5 206,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	510 713,26	0,00	247 740,00	36 000,00	0,00	0,00	226 973,26	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	510 713,26		247 740,00	36 000,00			226 973,26		
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			226	1 038 271,00	0,00	940 271,00	4 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 038 271,00		948 921,00	4 000,00			84 000,00		
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.59)	1 350,00		1 350,00						
Услуги, работы для целей		244	228 (01.04.60)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств			310	417 276,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	157 776,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	417 276,00			259 500,00			157 776,00		
Увеличение стоимости материальных			340	594 061,00	71 536,00	177 932,00				344 593,00	0,00	
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	14 890,00		4 890,00				10 000,00		
Питание льготников		244	340 (01.04.73)	0,00								
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	36 773,00		36 773,00						
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	98 040,00		13 040,00				85 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	444 358,00	71 536,00	123 229,00				249 593,00		
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	0,00								
Прочие выплаты			266	93 709,09	50 850,00	38 902,09	3 957,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	6 150,00	1 350,00	4 800,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	87 559,09	49 500,00	34 102,09	3 957,00					
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	209 506,83	0,00	207 533,57	0,00			1 973,26		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной и классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из налогов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Поступления, всего:</b>	100	x	x	10 072 845,00	0,00	8 730 069,00	0,00			1 342 776,00	0,00	
<b>в том числе:</b>				10 072 845,00	0,00	8 730 069,00	0,00			1 342 776,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	060300000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	090300000120		8 730 069,00		8 730 069,00		x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставляемые из	150	060300000120				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	060300000120		1 342 776,00	x	x	x	x	x	1 342 776,00		
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
или реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
<b>Выплаты, всего:</b>	200			10 072 845,00	0,00	8 730 069,00	0,00	0,00	0,00	1 342 776,00	0,00	
<b>в том числе на выплаты персоналу, всего:</b>	210		210	3 965 599,00	0,00	3 965 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 965 599,00	0,00	3 965 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исключая на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	3 045 775,00		3 045 775,00						
исключая на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	919 824,00		919 824,00						
иные выплаты				0,00								
в том числе: налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 036 742,00	0,00	1 036 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00								
на оплату сборов по исполнению судебных актов и связанных по возмещению аренды и т.д.				0,00								
иные платежи		831	293 (01.04.63)	0,00								
иные прочие сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
иные платежи (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 029 742,00		1 029 742,00						
налогов и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00								
иные прочие налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	7 000,00		7 000,00						
иные 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:												
иные расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260			4 050 475,00	0,00	3 707 639,00	0,00	0,00	0,00	1 342 776,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	84 000,00		48 000,00				36 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Информационные услуги		244	223 (01.04.53)	2 311 275,00		2 311 275,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	366 360,00	0,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	366 360,00		191 360,00				175 000,00		
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
иные работы, услуги			226	1 203 599,00	0,00	989 599,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	
иные работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 203 599,00		989 599,00				214 000,00		
Историко-культурное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	137 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 776,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	137 776,00						137 776,00		
Увеличение стоимости материальных			340	947 466,00	0,00	167 466,00	0,00			780 000,00	0,00	
Материалы		244	01.04.72	4 890,00		4 890,00						
Негашеные вытратки		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	56 773,00		36 773,00				20 000,00		
Мелкий инвентарь		244	01.04.76	163 040,00		13 040,00				150 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	722 763,00		112 763,00				610 000,00		
Зачиска строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
иные выплаты			265	20 029,00		20 029,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет			112	266 (01.05.12)	4 800,00	4 800,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	266 (01.05.13)	15 229,00	15 229,00						
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:												
увеличение 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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Поступления, всего:</b>	100	x	x	10 072 845,00	0,00	8 730 069,00	0,00			1 342 776,00	0,00	
в том числе:				10 072 845,00	0,00	8 730 069,00	0,00			1 342 776,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	3040300000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	6030000000130		8 730 069,00		8 730 069,00		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		
прочие доходы	160	0000000000180		1 342 776,00	x	x	x	x	x	1 342 776,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
<b>Расходы, всего:</b>	200			10 072 845,00	0,00	8 730 069,00	0,00	0,00	0,00	1 342 776,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 965 599,00	0,00	3 965 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 965 599,00	0,00	3 965 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 045 775,00		3 045 775,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.30)	919 824,00		919 824,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 036 742,00	0,00	1 036 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
за оплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				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)	1 029 742,00		1 029 742,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	7 000,00		7 000,00						
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								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	260			5 050 475,00	0,00	3 707 699,00	0,00	0,00	0,00	1 342 776,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	84 000,00		48 000,00				36 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 311 275,00		2 311 275,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	366 360,00	0,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	366 360,00		191 360,00				175 000,00		
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию, текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги			226	1 203 598,00		989 598,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 202 248,00		988 248,00				214 000,00		
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Увеличение стоимости основных средств			310	137 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 776,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	137 776,00						137 776,00		
Увеличение стоимости материальных			340	947 466,00	0,00	167 466,00	0,00			780 000,00	0,00	
Медицинские		244	01.04.72	4 890,00		4 890,00						
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	56 773,00		36 773,00				20 000,00		
Малый инвентарь		244	01.04.76	163 040,00		13 040,00				150 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	722 763,00		112 763,00				610 000,00		
Бюджет строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	20 029,00		20 029,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	4 800,00		4 800,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	15 229,00		15 229,00						
Высвобождение финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
после поступления	320			0,00								
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	410			0,00								
после выбытия	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 выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	Сумма выделена по расходам на закупку товаров, работ, услуг				в том числе				
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			4 815 109,39	5 050 475,00	5 050 475,00	4 815 109,39	5 050 475,00	5 050 475,00			
том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			7 468,37			7 468,37					
закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				4 807 641,02	5 050 475,00	5 050 475,00	4 807 641,02	5 050 475,00	5 050 475,00			

главный бухгалтер Карелова О.В.

подписано: *Карелова*

Скребнева Е.А.

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

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

всего на закупки

V. Сведения о счетах, поступлениях по временное распоряжение учреждения

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)

*Брусенцева*  
(подпись)

Брусенцева И.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

*Карелова*  
(подпись)

Карелова О.В.  
(расшифровка подписи)

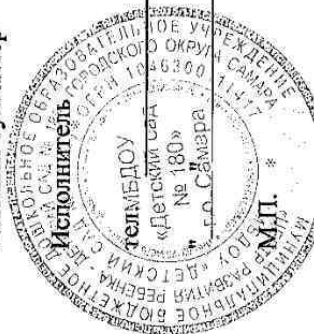
Главный бухгалтер

*Карелова*  
(подпись)

Карелова О.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



2020г.

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

**I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)**

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 1 + гр. 8 / гр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО</b>	x		x	x	x	x	x	16 051 866
Административный персонал	x	19 077,00	19 077,00	0,00	0,00	0,00	x	491 315,00
Специальные специалисты	x	31 617,00	13 301,00	0,00	8 316,00	0,00	x	1 663 451,00
Служебный персонал	x	24 418,00	11 548,00	0,00	12 870,00	0,00	x	9 118 604,00
<b>Итого:</b>	x	24 260,00	9 438,00	0,00	14 822,00	0,00	x	4 778 492,00
в том числе:								
Финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Административный персонал	1,00	19 077,00	19 077,00					243 924,00
Специальные специалисты	3,00	12 500,00			2 500,00			500 683,00
Служебный персонал	3,00	2 000,00			2 000,00			48 000,00
<b>Итого:</b>	x	12 130,00	4 596,00		7 534,00		x	2 667 482,00
Финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	1,00	19 516,00	15 073,00		4 443,00			247 391,98
Специальные специалисты	3,50	19 117,00	13 301,00		5 816,00			1 162 768,30
Служебный персонал	30,90	20 718,00	11 548,00		9 170,00			7 714 604,00
<b>Итого:</b>	x	12 130,00	4 842,00		7 288,00		x	2 111 009,60
Финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Служебный персонал	30,50	3 700,00			3 700,00			1 356 000,00
Служебный персонал	27,00	8 000,00			8 000,00			216 000,00
<b>Итого:</b>	x						x	1 572 000,00
Финансового обеспечения: внебюджетные средства								
расчет на платной основе								
<b>Итого:</b>	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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 912 884,00</b>
	в том числе:		
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	761 219,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 460 090,00	761 219,80
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	107 262,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 460 090,00	100 342,61
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%	3 460 090,00	6 920,18
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%)	3 460 090,00	176 464,74
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 044 947,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 471 870,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 235 774,00	2 471 870,28
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	348 308,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 235 774,00	325 837,45
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%	11 235 774,00	22 471,55
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%)	11 235 774,00	573 024,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 393 193,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНББ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	345 840,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 572 000,00	345 840,00
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	48 732,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 572 000,00	45 588,00

22	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 572 000,00	3 144,00
24	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
25	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%)	1 572 000,00	80 172,00
<b>Итого:</b>		x	474 744,00
<b>Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
<b>на оказание услуг на платной основе</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:	x	0,00
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.5	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:		
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,_%*		
2.1.5	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%)		
<b>Итого:</b>		x	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 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.

## 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
<b>ВСЕГО</b>		x	x	1 029 943,00
в том числе:				
<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата земельного налога	62 448 833,58	1,50	936 748,00
2	уплата налога на имущество организаций	3 534 166,00	2,20	92 994,00
<b>Итого:</b>			x	1 029 742,00
<b>Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
<b>на оказание услуг на платной основе</b>				
1	уплата налога на имущество организаций	201,00	1,00	201,00
<b>Итого:</b>				
			x	201,00

### 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			
<b>Итого:</b>				
			x	

1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	<b>Итого:</b>		x	0,00

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

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	6 150,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие на ребенка до 3-х лет	8	12,00	50,00	4 800,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	4 800,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие на ребенка до 3-х лет	3	3,00	50,00	1 350,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	1 350,00

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

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	87 559,09
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие за 3 дня нетрудоспособности	8	5,00	500,00	34 102,09
	<b>Итого:</b>	x	x	x	34 102,09
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие за 3 дня нетрудоспособности	24	10,00	495,00	49 500,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	49 500,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - областные средства					
1	Пособие за 3 дня нетрудоспособности	24	10,00	395,70	3 957,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	3 957,00

### 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
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	84 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
2	услуги Интернет	2	12	1 700,00	48 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	48 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства от иной приносящей доход деятельности					
1	услуги Интернет	2	12	2 000,00	10 947,70
2	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	2 050,00	25 052,30
	<b>Итого:</b>	x	x	x	36 000,00

#### 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
	<b>ВСЕГО</b>			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

					Итого:
					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 х гр. 5 х гр. 6)	
1	2	4	5	6	6	
					<b>ВСЕГО</b>	х
					Итого:	2 212 099,19
в том числе:						
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>						
1	электроэнергия	120 500,00	7,02	1,00	747 741,36	
2	теплоэнергия	665,00	1 552,88	1,00	1 107 119,71	
3	водоснабжение и водоотведение	9 059,00	20,40	1,00	250 000,00	
4	вывоз ТКО	12,00	8 929,53	1,00	105 588,12	
					<b>Итого:</b>	х
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>						
<b>от оказания услуг на платной основе</b>						
1	вывоз ТКО	0,50	5 206,00	1,00	1 650,00	
					<b>Итого:</b>	х
					Итого:	1 650,00

### 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
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
				<b>Итого:</b>
				х
				х
				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
				<b>ВСЕГО</b>
				х
				х
				510 713,26
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	Опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
2	Заправка картриджа	1,00	1,00	15 632,00
3	обработка	1,00	1,00	52 042,20
4	Микробиологические и санитарно-гигиенические исследования	1,00	1,00	10 751,16
5	Измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 000,00
6	Обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	31 800,00
7	Замена оконных конструкций	1,00	1,00	28 134,64
8	Пожарная безопасность	1,00	2,00	38 380,00
8	Перезарядка огнетушителей	1,00	1,00	6 000,00
10	Обслуживание медицинской техники	1,00	1,00	3 000,00
11	Химическая чистка мягких поверхностей	1,00	1,00	30 000,00
12	Ремонт и обслуживание системы передачи на пульт 01	1,00	1,00	2 000,00
				<b>Итого:</b>
				х
				х
				247 740,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства</b>				
1	Очистка систем вентиляции	10,00	2 200,00	22 000,00
2	Испытание внутреннего пожарного водовода	10,00	1 400,00	14 000,00
				<b>Итого:</b>
				х
				х
				36 000,00

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
от иной приносящей доход деятельности				
1	Наименование	2	3	4
1	Видеонаблюдение	1,00	12,00	96 000,00
2	Заправка картриджей	1,00	35,00	14 368,00
3	Замена оконных конструкций	1,00	4,00	83 605,26
4	Замена задвижки	1,00	8,00	8 000,00
5	Очистка снега с кровли	1,00	25,00	25 000,00
Итого:		х	х	226 973,26

### 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
<b>ВСЕГО</b>		х	<b>1 038 271,00</b>
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Медосмотр сотрудников	1,00	52 800,00
2	Питание льготников	1,00	521 193,00
3	Сертификаты ЭЦП	1,00	6 000,00
4	Повышение квалификации	1,00	21 500,00
5	Санминимум	1,00	18 166,32
6	Охрана физическая	1,00	147 600,00
7	Охранные услуги	1,00	38 561,76
8	Проведение обследования объекта защиты	1,00	40 000,00
9	Разработка декларации пожарной безопасности	1,00	9 000,00
10	Разработка программы энергоэффективности	1,00	9 000,00
11	Проведение экспертизы	1,00	28 184,98
12	Прохождение анализов Covid19	1,00	49 000,00
13	Подключение СБИС, услуги по формированию ЭЦП	1,00	7 600,00
14	Изготовление штампа (печати)	1,00	314,94
15	Программное обеспечение	1,00	1 350,00
Итого:		х	950 271,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
1	Переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности	1,00	4 000,00
Итого:		х	4 000,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
от иной приносящей доход деятельности			
1	Обучение сотрудников	1,00	13 147,94
2	Размещение информационного материала в журнале	1,00	12 000,00
3	Изготовление технической документации	1,00	32 857,00
4	Изготовление штампа (печати)	1,00	995,06
5	Подписка на периодические издания	1,00	25 000,00
Итого:		х	84 000,00

### 3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>ВСЕГО</b>		х	<b>0,00</b>
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>		х		<b>417 276,00</b>
в том числе:				

I	Оборудование	12,00	21 625,00	259 500,00
<b>Итого:</b>			x	<b>259 500,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
<b>от оказания услуг на платной основе</b>				
<b>от иной приносящей доход деятельности</b>				
1	Приобретение утюга	1,00	2 970,00	2 970,00
2	Приобретение монитора	1,00	4 399,00	4 399,00
3	Приобретение мотокофы	1,00	10 035,00	10 035,00
4	Приобретение бесконтактных термометров	1,00	6 550,00	6 550,00
5	Приобретение офисного кресла	1,00	6 990,00	6 990,00
6	Приобретение принтера цветного, градусников, рециркуляторов, пылесоса, ковра	1,00	8,00	120 902,00
7	Приобретение стенда, баннера	2,00	5 930,00	5 930,00
<b>Итого:</b>			x	<b>157 776,00</b>

### 3.9. 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
<b>ВСЕГО</b>			x	<b>594 061,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	Хозяйственные товары	1 000,00	94,87	95 206,00
2	Мягкий инвентарь	100,00	130,40	13 040,00
3	Медикаменты	1,00	4 890,00	4 890,00
4	Строительные материалы	1 000,00	36,77	36 773,00
5	Канцтовары	1,00	1,00	13 462,00
6	Антисептики	1,00	1,00	4 800,00
7	Бумага	1,00	1,00	9 761,00
<b>Итого:</b>			x	<b>177 932,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1	Игрушки	355,17	200,00	71 536,00
<b>Итого:</b>			x	<b>71 536,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
<b>от оказания услуг на платной основе</b>				
1	Игрушки	135,00	200,00	8 350,00
<b>от иной приносящей доход деятельности</b>				
1	Хозяйственные товары, моющие средства	1 000,00	265,00	192 926,12
2	Мягкий инвентарь	100,00	1 500,00	85 000,00
3	Канцтовары, бумага, штамп	1 000,00	24,00	24 087,00
4	Песок	1,00	1,00	5 000,00
5	Медикаменты	100,00	100,00	9 928,00
6	Сантехника	100,00	250,00	19 301,88
<b>Итого:</b>			x	<b>344 593,00</b>