Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

"18" июня 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период

" 18 " июня 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 401" городского округа Самара	
	по ОКПО	39945426
ИНН/КПП		6319038360/631901001
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ	

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения — 443084, г. Самара, Московское шоссе, 157А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Воспитание, обучение и развитие , а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет;
бюджетное учреждение вправе реализовывать образовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям: физкультурно-
спортивной, культурологической,художественно-эстетической, социально-педагогической, эколого-биологической.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 16 277 253руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2792840,94/0

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**19 070 093,94**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 277 253,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	16 277 253,00
в том числе:	
остаточная стоимость	10 658 532,00
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	**228 625,31**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	155 245,84
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	155 245,84
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	73 379,47
III. Обязательства, всего	**206 800,25**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	206 800,25
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2019г.

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	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ения, всего:	100	x	x	18 198 112,90	12 778 615,00	3 251 507,90	1 532 790,00			635 200,00	0,00
					12 778 615,00	3 251 507,90	1 532 790,00			635 200,00	0,00
т собственности (сдача в аренду ального недвижимого ва и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
т оказания услуг, работ	120	0000000000130		16 030 122,90	12 778 615,00	3 251 507,90	x	x			
т штрафов, пеней, иных сумм ельного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
убсидии, предоставленные из	150	0000000000180		1 532 790,00		x	1 532 790,00	x	x		x
ходы	160	0000000000180		635 200,00	x	x	x	x	x	635 200,00	
т операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
ации основных средств					x	x	x	x	x		
ации материальных запасов					x	x	x	x	x		
всего:	200			18 285 460,57	12 810 037,17	3 304 604,56	1 529 490,00	0,00	0,00	705 927,01	0,00
ле на выплаты персоналу,	210		210	15 057 723,00	12 724 569,00	917 244,00	1 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата труда и начисления на по оплате труда	211		211, 213	15 057 723,00	12 724 569,00	917 244,00	1 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ая плата		111	211 (01.04.48)	11 565 072,00	9 773 094,00	704 488,00	1 087 490,00				
ия на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 492 651,00	2 951 475,00	212 756,00	328 420,00				
ыплаты				0,00							
логов, сборов и иных всего	230		290	827 278,00	0,00	827 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
боров по исполнению судебных ращений по возмещению аренды и				0,00							
ых платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
очих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
ых платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
логов на имущество ий и земельного налога		851	291 (01.04.63)	824 678,00		824 678,00					
очих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
		853	291 (01.04.63)	2 600,00		2 600,00					
асходы (кроме расходов на оваров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
асходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
на закупку товаров, работ, ого	260			2 400 459,57	23 170,00	1 557 782,56	113 580,00	0,00	0,00	705 927,01	0,00
ази		244	221 (01.04.51)	22 246,66		22 246,66					
тные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
ьные услуги		244	223 (01.04.53)	945 086,90		945 086,90					
плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
содержанию имущества			225	314 861,00	0,00	178 081,00	38 580,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00
содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	314 861,00		178 081,00	38 580,00			98 200,00	
содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
аботы, услуги		244	226 (01.04.58)	514 592,00		223 592,00				291 000,00	
аботы для целей кап.вложений		244	228 (01.04.60)	75 000,00			75 000,00				
ие стоимости основных средств			310	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00
ие стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	93 200,00						93 200,00	
ие стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
ие стоимости материальных			340	435 473,01	23 170,00	188 776,00				223 527,01	0,00
енты		244	01.04.72	1 635,00		1 635,00					
ыпотников		244	01.04.73	141 102,00		141 102,00					
ные материалы		244	01.04.75	70 800,00						70 800,00	
вентарь		244	01.04.76	20 000,00						20 000,00	
нный инвентарь		244	01.04.77	190 571,01	15 805,00	42 039,00				132 727,01	
ротой отчетности		244	01.04.78	11 365,00	7 365,00	4 000,00					
ыплаты			266	0,00							
а ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	3 900,00	50,00	550,00	3 300,00				
а первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	63 998,17	62 248,17	1 750,00					
ие финансовых активов,	300			0,00							
е остатков средств	310			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	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	320			0,00							
[illegible]	400			0,00							
[illegible]	410			0,00							
[illegible]	420			0,00							
[illegible]	500	x	x	**155 245,84**	31 422,17	53 096,66				70 727,01	
[illegible]	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2020 г.

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	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**3 755 992,00**	0,00	**3 120 792,00**	**0,00**			635 200,00	0,00
в том числе:					0,00	3 120 792,00	0,00			635 200,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		3 120 792,00		3 120 792,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления, предоставленные из	150	00000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		635 200,00	x	x	x	x	x	635 200,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
доходы от продажи основных средств					x	x	x	x	x		
доходы от продажи материальных запасов					x	x	x	x	x		
Выплаты, всего:	**200**			**3 754 042,00**	**0,00**	**3 120 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 200,00**	**0,00**
расходы на выплаты персоналу,	210		210	**917 244,00**	**0,00**	**917 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на	211		**211, 213**	**917 244,00**	**0,00**	**917 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
выплаты по оплате труда		**111**	**211** (01.04.48)	**704 488,00**		704 488,00					
иные выплаты		**119**	**213** (01.04.50)	**212 756,00**		212 756,00					
взносы на выплаты по оплате труда				**0,00**							
Выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	**827 278,00**	**0,00**	**827 278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и иных платежей				**0,00**							
налог на имущество		**831**	295 (01.04.63)	**0,00**							
земельный налог		**244**	296 (01.04.63)	**0,00**							
прочие налоги		**853**	292 (01.04.63)	**0,00**							
прочие выплаты (штрафы,пени)		**851**	291 (01.04.63)	**824 678,00**		824 678,00					
налог на имущество		**852**	291 (01.04.63)	**0,00**							
земельного налога		**853**	291 (01.04.63)	**2 600,00**		2 600,00					
прочие налогов(пошлины)											
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**
Штрафы		**244**	291 (01.04.63)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**2 009 520,00**	**0,00**	**1 374 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 200,00**	**0,00**
услуги связи		**244**	**221** (01.04.51)	**21 000,00**		21 000,00					
коммунальные услуги		**244**	**222** (01.04.52)	**0,00**							
арендные услуги		**244**	**223** (01.04.53)	**909 920,00**		909 920,00					
работы, услуги по содержанию имущества		**244**	**224** (01.04.54)	**0,00**							
расходы на капитальный ремонт			**225**	**228 042,00**	0,00	139 842,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00
расходы на текущий ремонт		**244**	**225** (01.04.55)	**228 042,00**		139 842,00				88 200,00	
прочие работы, услуги		**243**	**225** (01.04.56)	**0,00**							
увеличение стоимости основных средств		**244**	**225** (01.04.57)	**0,00**							
увеличение стоимости основных средств		**244**	**226** (01.04.58)	**385 782,00**		114 782,00				271 000,00	
увеличение стоимости основных средств			**310**	**28 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**310** (01.04.70)	**28 200,00**						28 200,00	
Расходы		**244**	**310** (01.04.71)	**0,00**							
из них:			**340**	**436 576,00**	0,00	188 776,00	0,00			247 800,00	0,00
на питание		**244**	**01.04.72**	**1 635,00**		1 635,00					
на медикаменты		**244**	**01.04.73**	**141 102,00**		141 102,00				70 800,00	
мягкие материалы		**244**	**01.04.75**	**70 800,00**						20 000,00	
на инвентарь		**244**	**01.04.76**	**20 000,00**						157 000,00	
основной инвентарь		**244**	**01.04.77**	**199 039,00**		42 039,00					
материалы отчетности		**244**	**01.04.78**	**4 000,00**		4 000,00					
на выплаты			**266**	**0,00**							
пособие по уходу ребенка до 3-х лет		**111**	**266** (01.04.62)	**200,00**		200,00					
пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.		**111**	**266** (01.04.62)	**1 750,00**		1 750,00					
Поступление финансовых активов,	300			**0,00**							
Увеличение остатков средств	310			**0,00**							
Выбытие средств	320			**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)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Изменение финансовых активов, всего	400			0,00							
Увеличение остатков средств	410			0,00							
Уменьшение остатков средств	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2021 г.

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	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100	x	x	**3 755 992,00**	0,00	**3 120 792,00**	**0,00**			635 200,00	0,00
					0,00	3 120 792,00	0,00			635 200,00	0,00
собственности (сдача в аренду имущества недвижимого	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
оказания услуг, работ	120	0000000000130		3 120 792,00		3 120 792,00	x	x			
штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130				x	x	x	x	x		x
средствами, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
	160	0000000000180		635 200,00	x	x	x	x	x	635 200,00	
операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
					x	x	x	x	x		
					x	x	x	x	x		
	200			**3 754 042,00**	**0,00**	**3 120 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 200,00**	**0,00**
выплаты персоналу,	210		210	**917 244,00**	**0,00**	**917 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
труда и начисления на выплаты труда	211		211, 213	**917 244,00**	**0,00**	**917 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		111	211 (01.04.48)	**704 488,00**		704 488,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	**212 756,00**		212 756,00					
				0,00							
налогов, сборов и иных платежей	230		290	**827 278,00**	**0,00**	**827 278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
по исполнению судебных решений по возмещению аренды и				**0,00**							
		831	295 (01.04.63)	**0,00**							
сборов		244	296 (01.04.63)	**0,00**							
платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	**0,00**							
на имущество		851	291 (01.04.63)	**824 678,00**		824 678,00					
земельного налога											
налоги/пошлины)		852	291 (01.04.63)	**0,00**							
		853	291 (01.04.63)	**2 600,00**		2 600,00					
расходов (кроме расходов на работ, услуг)	250			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		244	291 (01.04.63)	**0,00**							
товаров, работ,	**260**			**2 009 520,00**	**0,00**	**1 374 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 200,00**	**0,00**
		244	221 (01.04.51)	**21 000,00**		21 000,00					
		244	222 (01.04.52)	**0,00**							
		244	223 (01.04.53)	**909 920,00**		909 920,00					
		244	224 (01.04.54)	**0,00**							
имущества			225	**228 042,00**	0,00	139 842,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00
имущества		244	225 (01.04.55)	**228 042,00**		139 842,00				88 200,00	
кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	**0,00**							
тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	**0,00**							
		244	226 (01.04.58)	**385 782,00**		114 782,00				271 000,00	
основных средств			310	**28 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00
основных средств		244	310 (01.04.70)	**28 200,00**						28 200,00	
основных средств		244	310 (01.04.71)	**0,00**							
материальных			340	**436 576,00**	0,00	188 776,00	0,00			247 800,00	0,00
		244	01.04.72	**1 635,00**		1 635,00					
		244	01.04.73	**141 102,00**		141 102,00					
материалы		244	01.04.75	**70 800,00**						70 800,00	
		244	01.04.76	**20 000,00**						20 000,00	
инвентарь		244	01.04.77	**199 039,00**		42 039,00				157 000,00	
отчетности		244	01.04.78	**4 000,00**		4 000,00					
			266	**0,00**							
до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	**200,00**		200,00					
первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	**1 750,00**		1 750,00					
финансовых активов,	300			**0,00**							
	310			**0,00**							
	320			**0,00**							

[illegible]	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	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	400			0,00							
[illegible]	410			0,00							
[illegible]	420			0,00							
[illegible]	500	x	x	0,00							
[illegible]	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,	0001	x			2 400 459,57	2 009 520,00	2 009 520,00	2 400 459,57	2 009 520,00	2 009 520,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001				2 400 459,57	2 009 520,00	2 009 520,00	2 400 459,57	2 009 520,00	2 009 520,00			

Главный бухгалтер Жукова И.Б.

Согласовано: Бородина Г.А.

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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	155245,84
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Кривошеева О.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Жукова И.Б. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Жукова И.Б. (расшифровка подписи)

тел. _____

"_____"_____2019г.

М.П.

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

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

1.1. 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, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	**11 565 072,00**
	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	x	**34 000,00**	**8 300,00**	**9 150,00**	**8 550,00**	**20,00**	**x**	**960 000,00**
	x	**28 523,00**	**13 181,00**	**8 888,00**	**6 454,00**	**20,00**	**x**	**7 162 820,00**
	x	**15 892,00**	**9 192,00**	**9 053,00**	**2 500,00**	**20,00**	**x**	**3 442 252,00**

в том числе:

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

	20,00							0,00
	10,00	2 363,00	4 596,00	2 363,00				704 488,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	**704 488,00**

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

	4,00	34 000,00	8 300,00	9 150,00	8 550,00	20,00		960 000,00
	20,00	24 823,00	13 181,00	5 188,00	6 454,00	20,00		6 075 330,00
	16,00	13 529,00	4 596,00	6 690,00	2 500,00	20,00		2 737 764,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	**9 773 094,00**

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

	20,00	3 700,00		3 700,00				1 087 490,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	**1 087 490,00**

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	x		x	x	x	x	x	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, 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 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**200,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4,00	50,00	200,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**200,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

2. 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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	**x**	**3 492 651,00**
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**154 988,00**
в том числе: по ставке 22,0%	704 488,00	154 988,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**21 839,00**
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	704 488,00	20 430,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	704 488,00	1 409,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	704 488,00	**35 929,00**
Итого:	**x**	**212 756,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**2 150 081,00**
в том числе: по ставке 22,0%	9 773 094,00	2 150 081,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**302 966,00**
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 773 094,00	283 420,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 773 094,00	19 546,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	9 773 094,00	**498 428,00**
Итого:	**x**	**2 951 475,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**239 248,00**
в том числе: по ставке 22,0%	1 087 490,00	239 248,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**33 712,00**
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 087 490,00	31 537,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 087 490,00	2 175,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	1 087 490,00	**55 460,00**
Итого:	**x**	**328 420,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**0,00**
в том числе: по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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**

*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**	**824 678,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Уплата земельного налога	39 012 317,50	1,50	585 185,00
Уплата налога на имущество организаций	10 658 532,00	2,20	239 493,00
Итого:		**x**	**824 678,00**
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 852, 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**	**2 600,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Уплата транспортного налога			
Уплата налога на экологию	99,25	4,00	2 600,00
Итого:		**x**	**2 600,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Уплата транспортного налога			
Уплата налога на экологию			
Уплата пошлины			0,00
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 х 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			
пени			
штрафы			
Итого:		**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			0,00
штрафы			0,00
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 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**22 246,66**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)		12	720,00	6 346,66
плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота		12		5 100,00
услуги Интернет		4	2 124,00	10 800,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**22 246,66**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
услуги Интернет				
Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)		1	0,00	0,00
услуги Интернет		4	0,00	0,00
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 х гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			**0,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
транспортные расходы			0,00

	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 х гр. 5 х гр. 6)
	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	**х**	**х**	**х**	**945 086,90**
	в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
	электоэнергия				342 310,00
	теплоэенргия				456 527,00
	водоснабжение и водоотведение				111 083,00
	газоснабжение				
	вывоз твердых бытовых отходов				35 166,90
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**945 086,90**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
	электоэнергия				
	теплоэенргия				
	водоснабжение и водоотведение				
	газоснабжение				
	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**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)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	314 861,00
	в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка			21 020,00
2	вывоз мусора			0,00
3	дератизация			4 812,00
4	дезинсекция			6 821,00
5	дезинфекция			11 468,00
6	очистка и вывоз снега			40 150,00
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	измерение сопротивления			10 510,00
9	метрологическая поверка			8 000,00
10	очистка системы вентиляции			22 000,00
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии			35 400,00
12	заправка картриджей			7 900,00
13	текущий ремонт			10 000,00
	Итого:	x	x	178 081,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	Итого:	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Содержание имущества			38 580,00
2	капитальный ремонт			
	Итого:	x	x	38 580,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Ремонт оборудования	1,00		23 000,00
2	техобслуживание системы видеонаблюдения (контроля доступа)			67 200,00
3	заправка картриджей для реализации образовательной программы	6,00		8 000,00
4	текущий ремонт помещения	1,00		
	Итого:	x	x	98 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	ВСЕГО	x	514 592,00
	в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			

	обучение сотрудников		10 000,00
	медицинские услуги		144 410,00
	охрана объекта по сигналу "Тревога"		38 456,00
	услуги СЭС (исследование готовой продукции, воды, почвы)		22 726,00
	сертификаты ЭЦП		6 000,00
	подписка на периодические издания		2 000,00
	Итого:	**x**	**223 592,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	Итого:	**x**	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	Итого:	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Охранные услуги	12,00	240 000,00
	обучение сотрудников		10 000,00
	обучение сотруднико, связанных с присмотром и оздоровлением обучающихся		31 000,00
	программное обеспечение		10 000,00
	Итого:	**x**	**291 000,00**

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

	Наименование расходов	Количество	Стоимость
	2	3	4
	ВСЕГО	**x**	**75 000,00**
	в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Итого:	**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	Итого:	**x**	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	Монтаж АПС и оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт "01"		75 000,00
	Итого:	**x**	**75 000,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			

	Итого:	**x**		**0,00**

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**93 200,00**
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		**x**	**0,00**
	б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	бытовая техника			12 000,00
2	мебель для групповых ячеек			28 200,00
3	игровые модули			50 000,00
4	оборудование			3 000,00
5				
6				
	Итого:		**x**	**93 200,00**

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**409 746,00**
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	питание детей-льготников			141 102,00
2	медикаменты и перевязочный материал			1 635,00
3	хозяйственные товары (чист.средства, уборочные материалы)			30 000,00
4	хозяйственный инвентарь			9 039,00
5	канцтовары,			3 000,00
6	бланки строгой отчетности			4 000,00
	Итого:		**x**	**188 776,00**
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	канцтовары			5 805,00
2	хозтовары (инвентарь)			10 000,00
3	хозяйственные товары (однократного применения)			7 365,00
	Итого:		**x**	**23 170,00**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	Итого:		**x**	**0,00**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	хозтовары (чист. средства) в групповые ячейки			42 000,00
2	канцтовары,бумага			15 000,00
3	строительные материалы			70 800,00

4	кухонный инвентарь			10 000,00
5	мягкий инвентарь			20 000,00
6	хозяйственный инвентарь в групповые ячейки			20 000,00
7	сантехника в групповые ячейки			20 000,00
	Итого:		**x**	**197 800,00**

Итого в документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

20 (Двадцать) листов

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

_____Кривошеева О.А.