



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования – Администрации городского округа
Самара

(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

Чернега Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 8 " февраля 20 19 г.

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

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 146"
городского округа Самара МБДОУ
"Детский сад № 146" г.о. Самара

ИНН/КПП

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443029 г.Самара ул.Ново-Садовая 194 а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
	6319086606/631901001
по ОКЕИ	

1. 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, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

М.П. Чернега Е.Б.

бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет;

бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направлениям: физкультурно-спортивной;

культурологической;

художественно-эстетической;

социально-педагогической.

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

нет

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

2 631 220,04 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2166388,07/0

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 087 648,11
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 631 220,04
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	2 631 220,04
в том числе:	
остаточная стоимость	1 289 097,42
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	91 816,10
из них:	
денежные средства учреждения, всего	91 816,10
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	91 816,10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	21 367,45
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	21 367,45
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	8 187 044,00	2 037 137,00	4 932 979,00	0,00			1 216 928,00	0,00
в том числе:				8 187 044,00	2 037 137,00	4 932 979,00	0,00			1 216 928,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0609000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0609000000130		7 020 116,00	2 037 137,00	4 932 979,00	x	x		50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0609000000150		0,00		x	x	x	x	x	x
прочие доходы	160	0609000000160		1 166 928,00	x	x	x	x	x	1 166 928,00	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	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			8 278 860,10	2 042 693,43	4 989 624,19	0,00	0,00	0,00	1 246 542,48	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	4 286 740,28	2 016 362,00	2 270 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 286 740,28	2 016 362,00	2 270 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата		111	211 (01.04.48)	3 288 976,00	1 548 666,00	1 740 310,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	997 764,28	467 696,00	530 068,28					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	699 130,73	0,00	630 365,00	0,00	0,00	0,00	68 765,73	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и 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)	58 765,73						58 765,73	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	617 365,00		617 365,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00	
Экология		853	291 (01.04.63)	13 000,00		13 000,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 264 070,66	10 643,00	2 075 650,91	0,00	0,00	0,00	1 177 776,75	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	32 672,65		32 672,65					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 392 629,26		1 392 629,26					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	349 521,00	0,00	207 521,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	349 521,00		207 521,00				142 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	551 456,00		116 456,00				435 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	66 000,00						66 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	289 000,00						289 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	582 791,75	10 643,00	326 372,00				245 776,75	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00		10 000,00					
Питание льготников		244	01.04.73	195 372,00		195 372,00					
Строительные материалы		244	01.04.75	75 740,00		25 740,00				50 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	20 000,00		20 000,00					
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	281 679,75	10 643,00	75 260,00				195 776,75	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	28 918,43	15 688,43	13 230,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	2 050,00		2 050,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	26 868,43	15 688,43	11 180,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	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 - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	6 149 907,00	0,00	4 932 979,00	0,00			1 216 928,00	0,00		
в том числе:				6 149 907,00	0,00	4 932 979,00	0,00			1 216 928,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120			4 982 979,00		4 932 979,00	x	x		50 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150			0,00		x		x	x	x	x		
прочие доходы	160			1 166 928,00	x	x	x	x	x	1 166 928,00			
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			6 149 907,00	0,00	4 932 979,00	0,00	0,00	0,00	1 216 928,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 265 883,00	0,00	2 265 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата	211	111	211 (01.04.48)	1 740 310,00		1 740 310,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	525 573,00		525 573,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	680 365,00	0,00	630 365,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	40 000,00						40 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	617 365,00		617 365,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00			
Экология		853	291 (01.04.63)	13 000,00		13 000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 191 279,00	0,00	2 024 351,00	0,00	0,00	0,00	1 166 928,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	31 000,00		31 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 343 002,00		1 343 002,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущ.ства			225	349 521,00	0,00	207 521,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	349 521,00		207 521,00				142 000,00			
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		244	226 (01.04.58)	551 456,00		116 456,00				435 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	66 000,00						66 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	289 000,00						289 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	561 300,00	0,00	326 372,00				234 928,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00		10 000,00							
Питание льготников		244	01.04.73	195 372,00		195 372,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	75 740,00		25 740,00				50 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	20 000,00		20 000,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	260 188,00		75 260,00				184 928,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	12 380,00		12 380,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.04.62)	11 180,00		11 180,00							
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	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 - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доступления, всего:	100	x	x	6 149 907,00	0,00	4 932 979,00	0,00			1 216 928,00	0,00
в том числе:				6 149 907,00	0,00	4 932 979,00	0,00			1 216 928,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120			4 982 979,00		4 932 979,00	x	x		50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150			0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160			1 166 928,00	x	x	x	x	x	1 166 928,00	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			6 149 907,00	0,00	4 932 979,00	0,00	0,00	0,00	1 216 928,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 265 883,00	0,00	2 265 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211		211, 213	2 265 883,00	0,00	2 265 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	1 740 310,00		1 740 310,00					
Прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	525 573,00		525 573,00					
Прочие расходы				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	680 365,00	0,00	630 365,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	40 000,00						40 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	617 365,00		617 365,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00	
Экология		853	291 (01.04.63)	13 000,00		13 000,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 191 279,00	0,00	2 024 351,00	0,00	0,00	0,00	1 166 928,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	31 000,00		31 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 343 002,00		1 343 002,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	349 521,00	0,00	207 521,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	349 521,00		207 521,00				142 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	551 456,00		116 456,00				435 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	66 000,00						66 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	289 000,00						289 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	561 300,00	0,00	326 372,00				234 928,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00		10 000,00					
Питание льготников		244	01.04.73	195 372,00		195 372,00					
Строительные материалы		244	01.04.75	75 740,00		25 740,00				50 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	20 000,00		20 000,00					
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	260 188,00		75 260,00				184 928,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	12 380,00		12 380,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.04.62)	11 180,00		11 180,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	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 - 0,00)							
				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	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
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг _____ на _____ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки						в том числе		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
на 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	220	3 264 070.66	3 191 279.00	3 191 279.00	3 264 070.66	3 191 279.00	3 191 279.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	740 868.00			740 868.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	2 523 202.66	3 191 279.00	3 191 279.00	2 523 202.66	3 191 279.00	3 191 279.00			

Главный бухгалтер

Новикова Л.В.

Согласовано:

Николаева О.А.

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	
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)

Набережных Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Новикова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Новикова Л.В.
(расшифровка подписи)

тел. _____ 994-81-05

" " _____ 20 _____ г.

М.П.

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112-ЭКР 266)

п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	28 918,43
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12,00	50,00	2 050,00
2	пособия за первые 3 дня нетрудоспос.				11 180,00
	Итого:	х	х	х	13 230,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособия за первые 3 дня нетрудоспос.				15 688,43
	Итого:	х	х	х	15 688,43
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	997 764,28
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	387 363,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 740 310,00	387 363,48
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	53 948,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 740 310,00	50 468,99
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 740 310,00	3 480,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 740 310,00	88 755,81
	Итого:	х	530 068,28
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	340 706,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 548 666,00	340 706,52

	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	48 007,52
1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 548 666,00	44 910,18
1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 548 666,00	3 097,33
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 548 666,00	78 981,97
	Итого:	x	467 696,00

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:	х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 2 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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	617 365,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	38 944 620,00	1,5%	584 256,00
2	уплата налога на имущество организаций	1 640 000,00	2,2%	33 109,00
	Итого:		х	617 365,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			0,00
	Итого:		х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, 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	х	х	10 000,90
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата прочих налогов и сборов			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

3.3. 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	х	х	13 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

	пени			
	уплата налога на экологию	348.50		13 000,00
	Итого:		х	13 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	пени			
2	Уплата иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	58 765,73
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	пени, штрафы			58 765,73
	Итого:		х	58 765,73

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	32 672,65
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	502,00	5 000,00
2	услуги Интернет	1	12	2 166,67	27 672,65
	Итого:	х	х	х	32 672,65
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1			
2	услуги Интернет	1			
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	контур-экстерн		1		
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

1	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	1 392 629,26

в том числе:

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

1	электроэнергия	118 107,00	7,08		630 000,00
2	теплоэнергия	773,00	1 518,28		603 002,00
3	Отпуск питьевой воды	6 000,00	25,48		119 627,26
4	Водоотведение	6 702,00	10,81		40 000,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	1 392 629,26

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	ПТС тепло		1		
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	349 521,00

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	65 196,00
3	дератизация и дезинсекция	1,00	1,00	16 395,00
4	измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 510,00
5	метрологическая поверка	1,00	1,00	27 000,00
6	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	35 400,00
7	ремонт оборудования, не связан. с обеспеч. сан.гиг. режима	1,00	12,00	30 000,00
8	заправка картриджей	1,00	12,00	2 000,00
	Итого:	х	х	207 521,00

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

1				
	Итого:	х	х	0,00

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

1	Противопожарные мероприятия	3,00	3,00	
2	Замена АПС	1,00	1,00	
3	Капитальный ремонт теневых навесов	1,00	1,00	
	Итого:	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Ремонт оборудования			80 000,00
2	метрологическая поверка			5 000,00
3	химчистка ковров			20 000,00
4	заправка картриджей			7 000,00
5	Текущий ремонт помещений			30 000,00
	Итого:	х	х	142 000,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	551 456,00

в том числе:

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

1	кнопка экстерного вызова		38 456,00
2	Лабораторные анализы , мед.осм.		70 000,00
3	сертификаты ЭЦП	2,00	6 000,00
3	подписка на периодические издания		2 000,00
3	СОУТ		
	Итого:	х	116 456,00

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

1			
	Итого:	х	0,00

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

1			
	Итого:	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Охрана	1,00	420 000,00
2	Обучение , курсы	2,00	15 000,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
	Итого:	х	435 000,00

6.7. 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
	ВСЕГО		х	355 000,00

в том числе:

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

1				0,00
	Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Мебель детская			66 000,00
2	Оборудование			289 000,00
	Итого:		х	355 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	582 791,75

в том числе:

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

1	Хозтовары	1 000,00	179,00	75 260,00
2	мягкий инвентарь	150,00	100,00	20 000,00
3	стройматериалы	20,00	450,00	25 740,00
4	медикаменты	700,00	50,00	10 000,00
5	питание			195 372,00
	Итого:		х	326 372,00

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

	педагогические пособия и материалы			
	Хозтовары			10 643,00
	Итого:		x	10 643,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Хозтовары	1 500,00	68,98	195 776,75
2	канцтовары	150,00	273,54	50 000,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	0,00
4	медикаменты	50,00	100,00	0,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	0,00
6				
	Итого:		x	245 776,75

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)

№ п/п	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	3 288 976,00
1	Руководитель	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00
2	Административный персонал	х	52 834,00	24 834,00	5 000,00	23 000,00	0,00	х	158 502,00
3	Педагогические работники	х	407 208,00	239 850,00	37 358,00	130 000,00	0,00	х	1 221 624,00
4	Прочий персонал	х	199 444,00	91 492,00	64 625,00	43 327,00	0,00	х	1 908 850,00

в том числе:

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

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал	12,25	143 264,00	59 312,00	59 625,00	24 327,00			1 740 310,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 740 310,00

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

1	Административный персонал	2,00	52 834,00	24 834,00	5 000,00	23 000,00			158 502,00
2	Педагогические работники	18,00	407 208,00	239 850,00	37 358,00	130 000,00			1 221 624,00
3	Прочий персонал	7,00	56 180,00	32 180,00	5 000,00	19 000,00			168 540,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 548 666,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 1000 руб.)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
Итого:		х		х	х	х	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

В этой книге прошито , прошнуровано и
пронумеровано

19 стр. (ответственно)

Заведующий *Е.В.* Набережных Е.В.

МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара