



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 6 " сентября 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 г.г.

" 6 " сентября 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

ИНН/КПП

6319086606/631901001

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 443029 г.Самара ул.Ново-Садовая 194 а

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, 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.

ды деятельности муниципального учреждения :

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

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

культурологической;

художественно-эстетической;

социально-педагогической.

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

хореографическая студия , творческая мастерская , обучение хоровому пению.

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

2 631 220,04

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

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

2 034 234,07

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 665 454,11
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	1 389 873,66
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	126 688,08
из них:	
денежные средства учреждения, всего	126 688,08
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	126 688,08
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	170 490,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	170 490,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	в том числе						всего	из них гранты
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	и		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	15088998,64	7727332	4772015,64	1128837	x	0	1460814		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	12739347,64	7727332	4772015,64	x	x		240000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	1128837	x	x	1128837		x	x	x	
прочие доходы	160		180	1220814	x	x	x	x	x	1220814		
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			
Расходы, всего:	200			15215686,72	7765106,41	4852252,19	1128837			1469491,12		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			18613737,96	7722536,41	1660404,55	1074557			156240		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			10612537,96	7722536,41	1659204,55	1074557			156240		
Заработная плата		111	211	8150553,23	5931287,6	1274350,63	824915			120000		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2461984,73	1791248,81	384853,92	249642			36240		
Прочие выплаты		112	212	1200		1200						
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220											
Пособия по социальной помощи населению												
Начисления на пособие												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями												
Прочие расходы												
Прочие расходы												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	646237		621184				25053		
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.												
уплате налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290			620469						
уплата прочих налогов, сборов		852	290			715				7000		
уплате иных платежей		853	290							18000		
уплате иных платежей		244	290							53		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240											
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям												
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
из них:												
Прочие расходы												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		3955711,76	42570	2570663,64	54280			1288198,12		
из них:												
Услуги связи		244	221	51340		51340						
Транспортные услуги		244	222	0								
Коммунальные услуги		244	223	129289,75		1276136				16723,75		
Арендная плата за пользование имуществом				0								
Услуги по содержанию имущества		244	225	924085,64		509805,64	54280			360000		
Прочие работы, услуги		244	226	630000		120000				510000		
Прочие расходы												
Увеличение стоимости основных средств		244	310	260000						260000		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	797426,37	42570	613382				141474,37		
Приобретение финансовых активов, всего	300											
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбывшие финансовые активы, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500	x	x	126688,08	37774,41	80236,55				8677,12		
Остаток средств на конец года	600	x	x		0	0				0		

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при наличии изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2017г.

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 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	244	220	3955711,76	3667640,14	4370574,14	3955711,76	3667640,14	4370574,14			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244	220	1325723,86			1325723,86					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	2629987,9	3667640,14	4370574,14	2629987,9	3667640,14	4370574,14			

Иванов
В.И.

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(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 Елена Викторовна
(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической
службы



(подпись)

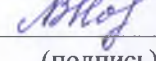
Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



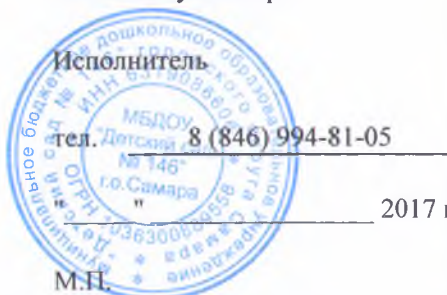
(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)



(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)



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	8 150 553,23
1	Руководитель	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00
2	Административный персонал	х	55 579,00	19 499,00	15 000,00	21 080,00	0,00	х	666 948,00
3	Педагогические работники	х	379 661,33	232 198,00	36 000,00	62 120,00	0,00	х	4 904 041,00
4	Прочий персонал	х	213 224,85	87 100,00	81 124,85	43 400,00	0,00	х	2 579 564,23

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	7,00	106 457,05	36 514,00	47 243,05	22 700,00			1 274 350,63
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 274 350,63

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

1	Административный персонал	2,00	55 579,00	19 499,00	15 000,00	21 080,00			666 948,00
2	Педагогические работники	19,00	368 828,00	232 198,00	36 000,00	62 120,00			4 002 326,00
3	Прочий персонал	11,00	105 167,80	50 586,00	33 881,80	20 700,00			1 262 013,60
Итого:		х		х	х	х	х	х	5 931 287,60

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

1	Педагогические работники (Классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	1,00	5 000,00						27 315,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	18,00	3 700,00						797 600,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	824 915,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники	4,00	2 133,33						76 800,00
4	Прочий персонал	3,00	1 600,00						43 200,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	120 000,00

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

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	1 200,00
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	1 200,00
2					
	Итого:	х	х	х	1 200,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	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	2 461 984,73
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	280 357,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 274 350,63	280 357,14
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	39 504,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 274 350,63	36 956,20
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%	1 274 350,63	2 548,70
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%)	1 274 350,63	64 991,88
	Итого:	х	384 853,92
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 304 883,27

	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 931 287,60	1 304 883,27
	по ставке 10,0%		
	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	183 869,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 931 287,60	172 007,34
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%	5 931 287,60	11 862,53
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%)	5 931 287,60	302 495,67
	Итого:	x	1 791 248,81

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	181 998,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	824 915,00	181 998,97
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	25 572,37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	824 915,00	23 922,54
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%	824 915,00	1 649,83
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%)	824 915,00	42 070,67
	Итого:	x	249 642,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	26 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	120 000,00	26 400,00
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	3 720,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120 000,00	3 480,00
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%	120 000,00	240,00

	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, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	120 000,00	6 120,00
	Итого:	x	36 240,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	620 469,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	38 944 620,00	1,5%	584 169
2	уплата налога на имущество организаций	1 650 000,00	2,2%	36 300,00
	Итого:		x	620 469,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		x	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	7 715,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию	715,00		715,00
	Итого:		x	715,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			7 000,00
	Итого:		x	7 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

№ 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	18 053,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пени				
2	штрафы				
		Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	пени				53,00
2	штрафы				18 000,00
		Итого:		х	18 053,00

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	51 340,00
в том числе:						
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства						
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	501,15	6 013,84	
2	услуги Интернет	1	12	3 777,18	45 326,16	
		Итого:	х	х	х	51 340,00
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					
2	услуги Интернет					
		Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства						
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)					
2	услуги Интернет					
		Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		ВСЕГО		0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
		Итого:		0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				

		Итого:		0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
		Итого:		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
		Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
		ВСЕГО	x	x	1 292 859,75
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	106 310,00	7,08		513 428,00
2	теплоэнергия	371,00	1 518,28		562 865,00
3	водоснабжение и водоотведение	11 701,00	36,29		199 843,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
		Итого:	x	x	1 276 136,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	2 362,00	7,08		16 723,75
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
		Итого:	x	x	16 723,75

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
		Итого:	x	x
				0,00

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

Наименование расходов		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2		3	4	5
ВСЕГО		х	х	924 085,64
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
2	вывоз мусора	1,00	12,00	38 714,00
3	дератизация	1,00	1,00	5 155,00
4	дезинсекция	1,00	1,00	5 156,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метеорологическая поверка	1,00	1,00	5 000,00
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	12,00	36 000,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт	1,00	1,00	399 780,64
Итого:		х	х	509 805,64
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Противопожарные мероприятия	3,00	3,00	54 280,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		х	х	54 280,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Ремонт оборудования			20 000,00

	Техническое обслуживание оборудования			40 000,00
	Текущий ремонт помещений			300 000,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	x	x	360 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	630 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Програмное обеспечение		20 000,00
2	Спил деревьев		100 000,00
3			
4			
	Итого:	x	120 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Охранные услуги	1,00	360 000,00
2	Програмное обеспечение	2,00	30 000,00
3	Обучение , курсы	5,00	20 000,00
4	Лабораторные анализы	3,00	100 000,00
	Итого:	x	510 000,00

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	x	x	260 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				

5			
6			
Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Мебель детская			260 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:		х		260 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	797 426,37

в том числе:

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

1	Хозтовары	1 000,00	179,00	111 660,00
2	канцтовары	150,00	100,00	8 000,00
3	пособия и игры	20,00	450,00	2 000,00
4	медикаменты	700,00	50,00	10 000,00
5	льготное питание			466 722,00
6	мягкий инвентарь			15 000,00
Итого:			х	613 382,00

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

1	педагогические пособия и материалы			22 570,00
2	детские игрушки			20 000,00
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	42 570,00

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Хозтовары	1 500,00	68,98	103 474,37
2	канцтовары	150,00	273,54	8 000,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	15 000,00
4	медикаменты	50,00	100,00	5 000,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	10 000,00
6				
Итого:			х	141 474,37