

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя управления экономического
планирования и бухгалтерского учёта

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Тамошин Ю.М.

(расшифровка подписи)

20 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка- детский сад №50" городского округа Самара	по ОКПО	39959517
ИНН/КПП	6317031312/631701001		
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	443020 г. Самара, ул. Ленинская, 82		

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 потребности детей в занятиях физической культуры и спортом; участие в реализации государственной политике в области гражданского воспитания детей и молодежи

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление детей

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 19089908,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2139026,77/153145



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 159 222,77
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 089 908,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	19 089 908,00
в том числе:	
остаточная стоимость	12 580 237,00
особо ценное движимое имущество, всего	153 145,00
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	583 060,88
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	583 060,88
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 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		
Итого	100	x	x	18 688 435,71	8 065 848,00	5 030 015,00	1 003 410,00			4 589 162,71	0,00		
Итого по собственности (сдача в аренду имущества государственного или муниципального)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
Итого по оказанию услуг, работ	120	000000000130		13 095 863,00	8 065 848,00	5 030 015,00	x	x					
Итого по штрафам, пеням, иным сумам финансового характера	130				x	x	x	x	x		x		
Итого по субсидиям, предоставляемым из бюджета	150	000000000180		1 003 410,00		x	1 003 410,00	x	x	x	x		
Итого по доходам	160	000000000180		4 589 162,71	x	x	x	x	x	4 589 162,71			
Итого по операциям с активами, в том числе: основные средства	180				x	x	x	x	x		x		
Итого по материальным запасам					x	x	x	x	x				
Итого	200			19 271 496,59	8 065 848,00	5 030 415,00	1 003 410,00	0,00	0,00	5 171 823,59	0,00		
Итого по выплатам персоналу, включая: труд и начисления на оплату труда	210		210	11 427 484,00	8 002 212,00	2 466 422,00	958 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по оплате труда	211		211, 213	11 427 484,00	8 002 212,00	2 466 422,00	958 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по оплате		111	211 (01.04.48)	8 776 865,00	6 146 091,00	1 894 334,00	736 440,00						
Итого по выплатам по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 650 619,00	1 856 121,00	572 088,00	222 410,00						
Итого по взносам, сборам и иным платежам	230		291	846 360,00	0,00	837 360,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00		
Итого по исполнению судебных решений по исполнению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
Итого по сборам		244	296 (01.04.63)	0,00									
Итого по штрафам (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
Итого по взносам на имущество физических и юридических лиц и земельного налога		851	291 (01.04.63)	836 360,00		836 360,00							
Итого по взносам (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Итого по взносам (кроме расходов на оплату работ, услуг)	250		853 (01.04.63)	10 000,00		1 000,00				9 000,00			
Итого		244	291 (01.04.63)	0,00									
Итого по закупке товаров, работ, услуг	260			6 960 971,59	42 355,00	1 713 433,00	42 360,00	0,00	0,00	5 162 823,59	0,00		
Итого		244	221 (01.04.51)	50 000,00		50 000,00							
Итого по услугам		244	222 (01.04.52)	0,00									
Итого по услугам		244	223 (01.04.53)	876 658,00		876 658,00							
Итого по использованию имущества		244	224 (01.04.54)	0,00									
Итого по использованию имущества		225		246 477,00	0,00	107 167,00	42 360,00	0,00	0,00	96 950,00	0,00		
Итого по использованию имущества	244	225 (01.04.55)		246 477,00		107 167,00	42 360,00			96 950,00			
Итого по использованию имущества	243	225 (01.04.56)		0,00									
Итого по использованию имущества	244	225 (01.04.57)		0,00									
Итого по использованию имущества	244	226 (01.04.58)		559 781,00	10 000,00	109 781,00				440 000,00			
Итого по использованию имущества		310		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
Итого по использованию имущества	244	310 (01.04.70)		200 000,00						200 000,00			
Итого по использованию имущества	244	310 (01.04.71)		0,00									
Итого по использованию имущества		340		5 028 055,59	32 355,00	569 827,00				4 425 873,59	0,00		
Итого	244	01.04.72		13 000,00		3 000,00				10 000,00			
Итого по имуществу	244	01.04.73		4 212 452,00		412 452,00				3 800 000,00			
Итого по имуществу	244	01.04.75		250 375,00		20 375,00				230 000,00			
Итого по имуществу	244	01.04.76		270 000,00		120 000,00				150 000,00			
Итого по имуществу	244	01.04.77		275 228,59	32 355,00	12 000,00				230 873,59			
Итого по имуществу	244	01.04.78		7 000,00		2 000,00				5 000,00			
Итого		266		0,00									
Итого по имуществу до 3-х лет	112	266 (01.04.62)		1 600,00		1 600,00							
Итого по имуществу от 3-х до 10 лет	111	266 (01.04.62)		35 081,00	21 281,00	11 600,00	2 200,00						
Итого по финансовым активам	300			0,00									
Итого по финансовым средствам	310			0,00									
Итого по финансовым средствам	320			0,00									

	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)	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	400			0,00							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	410			0,00							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	420			0,00							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	500	x	x	583 060,88		400,00				582 660,88	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	600	x	x	0,00							

	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	средства обязательного медицинского страхования		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	400			0,00							
	410			0,00							
	420			0,00							
	500	x	x	0,00							
	600	x	x	0,00							

				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	страхования	всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	100	x	x	9 403 740,71	0,00	4 814 578,00	0,00			4 589 162,71	0,00	
исполнительского бюджета				9 403 740,71	0,00	4 814 578,00	0,00			4 589 162,71	0,00	
исполнительского бюджета (сдача в аренду недвижимого имущества)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x	
исполнительского бюджета (оказание услуг, работ)	120	000000000130		4 814 578,00		4 814 578,00	x	x				
исполнительского бюджета (исполнение, пеней, иных сумм)	130				x	x	x	x	x		x	
исполнительского бюджета (услуги, предоставляемые из бюджета)	150	000000000180				x		x	x	x	x	
исполнительского бюджета (оборудование с активами, в том числе транспортных средств)	160	000000000180		4 589 162,71	x	x	x	x	x	4 589 162,71		
исполнительского бюджета (оборудование с активами, в том числе транспортных средств)	180				x	x	x	x	x		x	
исполнительского бюджета (материальных запасов)					x	x	x	x	x			
исполнительского бюджета	200			9 403 740,71	0,00	4 814 578,00	0,00	0,00	0,00	4 589 162,71	0,00	
исполнительского бюджета (выплаты персоналу, в том числе трудящихся на территории города)	210		210	2 272 685,00	0,00	2 272 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнительского бюджета	211		211, 213	2 272 685,00	0,00	2 272 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнительского бюджета		111	211 (01.04.48)	1 745 534,00		1 745 534,00						
исполнительского бюджета (выплаты по оплате труда)		119	213 (01.04.50)	527 151,00		527 151,00						
исполнительского бюджета				0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений и исполнения аренды и иных платежей)	230		290	846 360,00	0,00	837 360,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений и исполнение аренды и иных платежей)		831	295 (01.04.63)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	296 (01.04.63)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		851	291 (01.04.63)	836 360,00		836 360,00						
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		852	291 (01.04.63)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		853	291 (01.04.63)	10 000,00		1 000,00				9 000,00		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	291 (01.04.63)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)	260			6 271 895,71	0,00	1 691 733,00	0,00	0,00	0,00	4 580 162,71	0,00	
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	221 (01.04.51)	50 000,00		50 000,00						
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	222 (01.04.52)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	223 (01.04.53)	836 098,00		836 098,00						
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	224 (01.04.54)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)			225	244 677,00	0,00	147 727,00	0,00	0,00	0,00	96 950,00	0,00	
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	225 (01.04.55)	244 677,00		147 727,00				96 950,00		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		243	225 (01.04.56)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	225 (01.04.57)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	226 (01.04.58)	528 081,00		88 081,00				440 000,00		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)			310	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	310 (01.04.70)	200 000,00						200 000,00		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	310 (01.04.71)	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)			340	4 413 039,71	0,00	569 827,00	0,00			3 843 212,71	0,00	
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	01.04.72	13 000,00		3 000,00				10 000,00		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	01.04.73	3 629 791,12		412 452,00				3 217 339,12		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	01.04.75	250 375,00		20 375,00				230 000,00		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	01.04.76	270 000,00		120 000,00				150 000,00		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	01.04.77	242 873,59		12 000,00				230 873,59		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		244	01.04.78	7 000,00		2 000,00				5 000,00		
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)			266	0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		112	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00						
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)		111	266 (01.04.62)	11 600,00		11 600,00						
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)	300			0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)				0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)	310			0,00								
исполнительского бюджета (исполнение судебных постановлений (штрафы, пени)	320			0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
 Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
 в том числе

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Год начала закупки	4 Код бюджетной классификации расходов	5 Код экономического классификации и расходов	6 на 2019 г. очередной финансовый год	7 на 2020 г. 1-й год планового периода	8 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"				14 на 2021 г. 2-й год планового периода
								9 на 2019 г. очередной финансовый год	10 на 2020 г. 1-й год планового периода	11 на 2021 г. 2-й год планового периода	12 на 2019 г. очередной финансовый год	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	0001	x			6 960 971,59	6 271 895,71	6 271 895,71		6 960 971,59	6 271 895,71	6 271 895,71	836 098,00
	1001	x			876 658,00	836 098,00	836 098,00		876 658,00	836 098,00	836 098,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				6 084 313,59	6 271 895,71	6 271 895,71		6 084 313,59	6 271 895,71	6 271 895,71	

Главный бухгалтер

 Согласовано:

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.

Таблица 3

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	583060,88
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	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	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Л.А. Папилова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

О.С. Лапина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.С. Лапина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.С. Лапина
(расшифровка подписи)

тел. (846) 332-38-32

_____ 2019г.



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, код должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
		всего	в том числе:						
2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирую- щего	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	x	8 776 865,00
руководитель	x	36 991,00	14 071,00	0,00	0,00		22 920,00	x	443 892,00
административный персонал	x	59 559,50	24 834,00	0,00	0,00		34 725,50	x	714 714,00
педагогические работники	x	82 152,00	11 548,00	7 302,00	3 932,00		0,00	x	5 138 281,00
иной персонал	x	22 326,00	9 758,00	14 923,00	10 789,00		0,00	x	2 479 978,00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
руководитель	1,00	36 991,00	14 071,00				22 920,00		443 892,00
административный персонал	1,00	31 042,50	12 417,00				18 625,50		372 510,00
педагогические работники									
иной персонал	7,00	11 163,00	4 879,00	5 911,00	5 505,00				1 077 932,00
Итого:	x		x	x	x		x	x	1 894 334,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
руководитель	1,00	28 517,00	12 417,00				16 100,00		342 204,00
педагогические работники	17,00	20 782,00	11 548,00	7 302,00	3 932,00				4 401 841,00
иной персонал	10,00	11 163,00	4 879,00	9 012,00	5 284,00				1 402 046,00
Итого:	x		x	x	x		x	x	6 146 091,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
единовременная выплата (1000 рублей)									
педагогические работники (по 5000 руб. педагогам-специалистам)									
педагогические работники (по 3700 руб. пед.раб.)	17,00	61 370,00							736 440,00
Итого:	x		x	x	x		x	x	736 440,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
руководитель									
административный персонал									
педагогические работники									
иной персонал									
Итого:	x		x	x	x		x	x	0,00

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

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)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	36 681,00
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
пособие на ребенка до 3-х лет	2	24,00	50,00	1 600,00
пособия за 1-ые 3 дня временной нетруд				11 600,00
Итого:	х	х	х	13 200,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
пособия за 1-ые 3 дня временной нетруд				23 481,00
Итого:	х	х	х	23 481,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,00

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	х	2 650 619,00
в том числе:		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	416 753,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 894 334,00	416 753,00
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	х	58 724,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 894 334,00	54 935,00
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%	1 894 334,00	3 789,00
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%)	1 894 334,00	96 611,00
Итого:	х	572 088,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 352 140,00

в том числе:		
по ставке 22,0%	6 146 091,00	1 352 140,00
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	190 531,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 146 091,00	178 236,00
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%	6 146 091,00	12 295,00
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%)	6 146 091,00	313 450,00
Итого:	x	1 856 121,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	162 016,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	736 440,00	162 016,00
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	22 836,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	736 440,00	21 356,00
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%	736 440,00	1 480,00
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%)	736 440,00	37 558,00
Итого:	x	222 410,00
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 29.07.2005 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	836 360,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	36 914 333,40	1,50	553 715,00
уплата налога на имущество организаций	12 847 497,00	2,20	282 645,00
Итого:		x	836 360,00
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	10 000,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			1 000,00
Итого:		x	1 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			4 500,00
штрафы			4 500,00
Итого:		x	9 000,00

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 x 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			
	штрафы			
	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 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	50 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	1 070,83	12 850,00
услуги Интернет	1	12	2 914,60	29 950,00
почтовые конверты	1	1		850,00
электронный документооборот	1	1		6 350,00
	Итого:	x	x	50 000,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
	Итого:	x	x	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
услуги Интернет				
	Итого:	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
	Итого:	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 x гр. 4)
2	3	4	5
	ВСЕГО		0,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Итого:		0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

				0,00
Итого:				
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)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6	
					876 658,00
	ВСЕГО	x	x	x	

в том числе:

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

1	электроэнергия	50 000,00	6,04		360 000,00
2	теплоэнергия	400,00	1 316,00		351 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	2 571,00	34,63		125 098,00
4	газоснабжение				40 560,00
5	вывоз ТКО				876 658,00
	Итого:	x	x	x	

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				0,00
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

ование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

Приложение
и утверждения плана
гвенной деятельности
дского округа Самара,
едении Департамента
дского округа Самара

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	246 477,00
в том числе:			
ансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	1,00	1,00	14 100,00
	1,00	1,00	
	1,00	1,00	4 532,00
	1,00	1,00	6 425,00
джей	1,00	1,00	2 000,00
	1,00	1,00	21 020,00
изоляции	1,00	1,00	10 150,00
узлов учета теплоэнергии	1,00	1,00	38 940,00
ования	1,00	1,00	10 000,00
Итого:	х	х	107 167,00
ансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
ные мероприятия			42 360,00
тренного пожарного водовода			
ем вентиляции			
на объекте			
Итого:	х	х	42 360,00

ического

О.М.
дписи)

КОДЫ

9959517

ления в сфере
а и общения детей
ого уровня знаний

ультуры и
жи

цества:

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
компьютеров			54 000,00
капитальный ремонт			42 950,00
Итого:	х	х	96 950,00

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	559 781,00

в том числе:

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
охраны объекта	1,00	38 456,00
плата за аренда на издания	1,00	2 000,00
плата за монтаж	1,00	21 700,00
плата за обслуживание СЭС	1,00	44 625,00
плата за обслуживание лифтов	1,00	3 000,00
Итого:	х	109 781,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
плата за охрану объектов		10 000,00
Итого:	х	10 000,00

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

Итого:	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

плата за охрану объекта		360 000,00
плата за дополнительное материальное обеспечение		45 000,00
плата за охрану объектов сотрудников		35 000,00
Итого:	х	440 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	200 000,00

в том числе:

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

Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

			100 000,00
оборудование			100 000,00
Итого:		х	200 000,00

счет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	5 028 055,59

в том числе:

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

питания	1,00	1,00	412 452,00
ты и перевозочные средства	1,00	1,00	3 000,00
ые материалы	1,00	1,00	20 375,00
инвентарь	1,00	1,00	120 000,00
	1,00	1,00	3 000,00
ние бланков строгой отчетности	1,00	1,00	2 000,00
терь	1,00	1,00	3 000,00
	1,00	1,00	6 000,00
Итого:		х	569 827,00

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

инвентарь			32 355,00
Итого:		х	32 355,00

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

Итого:		х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

ы и перевозочные средства			10 000,00
			3 800 000,00

Приложение и утверждения плана венной деятельности (ского округа Самара, едении Департамента дского округа Самара

ческого

О.М.
(п/исп.)

КОДЫ

0959517

ления в сфере а и общения детей ого уровня знаний

ультуры и жи

цества:

льные материалы			230 000,00
инвентарь			150 000,00
енный инвентарь			230 873,59
строгой отчетности			5 000,00
Итого:		x	4 425 873,59

Приложение
утверждения плана
енной деятельности
кого округа Самара,
дени Департамента
ского округа Самара

еского

Д.М.
иси)

ОДЫ

959517

ления в сфере
а и общения детей
ого уровня знаний

ультуры и
жи

щества:

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью *20* страниц

(*Двадцать*)

Заведующий МАДОУ «Детский
сад № 50»



Л. А. Папилова Л. А. Папилова