

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)

"13" апреля 2020 г.

1

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

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 290" городского округа Самара	Форма по КФД по ОКПО
ИНН/КПП	6318207713/631801001	
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 443074,г.Самара,ул.Мориса Тореза,83
госмуниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения воспитанников; обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников Бюджетного учреждения; формирование у воспитанников современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, датований воспитанников; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной; культурологической; художественно-эстетической; социально-педагогической. Бюджетное учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же условиях.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 7631095,30 ✓

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 5644383,89 ✓



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 631 095,30
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	✓ 7 631 095,30
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	5 644 383,89
в том числе:	
остаточная стоимость	1 986 711,41
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	1 021 246,39
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 021 246,39
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	✓ 1 021 246,39
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	38 359,87
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	341 159,93
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации и расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и 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 обязательного медицинского страхования	всего	из иностранных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	100	x	x	23 818 416,12	11 938 468,00	8 857 916,12	1 805 032,00			1 217 000,00	0,00	
в том числе:				23 818 416,12	11 938 468,00	8 857 916,12	1 805 032,00			1 217 000,00	0,00	
выплаты от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и т.п.)	110	00000000012			x	x	x	x	x		x	
выплаты от оказания услуг, работ	120	00000000013		20 796 384,12	11 938 468,00	8 857 916,12	x	x				
выплаты от штрафов, пеней, иных сумм и административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
выплаты субсидии, предоставленные из бюджета	150	18,00		1 805 032,00		x	1 805 032,00	x	x	x	x	
выплаты по договорам	160	00000000018		1 217 000,00	x	x	x	x	x	1 217 000,00		
выплаты от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
расходы на приобретение материальных запасов					x	x	x	x	x			
Итого:	200			24 839 762,51	11 960 216,72	9 788 326,46	1 805 032,00	0,00	0,00	1 286 187,33	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	17 743 367,00	11 865 746,00	4 076 902,00	1 800 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	17 743 367,00	11 865 746,00	4 076 902,00	1 800 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
зарплата		111	211 (01.04.48)	13 627 771,00	9 113 475,00	3 131 261,00	1 383 035,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 115 596,00	2 752 271,00	945 641,00	417 684,00					
Прочие выплаты				0,00								
Итого:	230		290	1 336 770,00	0,00	1 336 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:												
Итого:				0,00								
Итого:				0,00								
Итого:		831	295 (01.04.63)	0,00								
Итого:		244	296 (01.04.63)	0,00								
Итого:		853	295 (01.04.67)	30 000,00		30 000,00						
Итого:		851	291 (01.04.63)	1 294 770,00		1 294 770,00						
Итого:		852	291 (01.04.63)	0,00								
Итого:		853	291 (01.04.63)	12 000,00		12 000,00						
Итого:	250			1 466,93	0,00	1 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		244	291 (01.04.63)	1 466,93		1 466,93						
Итого:	260			5 691 513,86	66 722,00	4 338 604,53	0,00	0,00	0,00	1 286 187,33	0,00	
Итого:		244	221 (01.04.51)	79 100,00		49 100,00				30 000,00		
Итого:		244	222 (01.04.52)	0,00								
Итого:		244	223 (01.04.53)	2 195 300,41		2 195 300,41						
Итого:		244	224 (01.04.54)	0,00								
Итого:		225	1 415 612,12	0,00	1 168 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	
Итого:		244	225 (01.04.55)	519 293,00		272 293,00				247 000,00		
Итого:		243	225 (01.04.56)	0,00								
Итого:		244	225 (01.04.57)	896 319,12		896 319,12						
Итого:		244	226 (01.04.58)	914 065,00		764 065,00				150 000,00		
Итого:		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Итого:		244	228 (01.04.60)	0,00								
Итого:		310	469 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 187,33	0,00	
Итого:		244	310 (01.04.70)	369 187,33						369 187,33		
Итого:		244	310 (01.04.71)	100 000,00						100 000,00		
Итого:		340	616 899,00	66 722,00	160 177,00					390 000,00	0,00	
Итого:		244	341(01.04.72)	4 755,00		4 755,00						
Итого:		244	342(01.04.73)	0,00								
Итого:		244	344(01.04.75)	55 758,00		35 758,00				20 000,00		
Итого:		244	345(01.04.76)	162 680,00		12 680,00				150 000,00		
Итого:		244	346(01.04.77)	393 706,00	66 722,00	106 984,00				220 000,00		
Итого:		244	349(01.04.78)	0,00								
Итого:		266	66 644,72	27 748,72	34 583,00	4 313,00						
Итого:		112	266 (01.05.12)	3 000,00		3 000,00						
Итого:		111	266 (01.05.13)	63 644,72	27 748,72	31 583,00	4 313,00					
Итого:	300			0,00								
Итого:		310		0,00								
Итого:		320		0,00								
Итого:		400		0,00								
Итого:		410		0,00								
Итого:		420		0,00								
Итого:	500	x	x	1 021 346,39	21 748,72	930 410,34				69 187,33		
Итого:	600	x	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	9 523 657,00	0,00	8 306 657,00	0,00			1 217 000,00	0,00		
в том числе:				9 523 657,00	0,00	8 306 657,00	0,00			1 217 000,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000001			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000001		8 306 657,00		8 306 657,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
денежные субсидии, предоставленные из государственного бюджета	150	0000000001		0,00		x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000001		1 217 000,00	x	x	x	x	x	1 217 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			9 523 657,00	0,00	8 306 657,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 884 518,00	0,00	3 884 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 884 518,00	0,00	3 884 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
зарплата		111	211 (01.04.48)	2 983 501,00		2 983 501,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	901 017,00		901 017,00							
Прочие выплаты				0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 306 770,00	0,00	1 306 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 294 770,00		1 294 770,00							
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	12 000,00		12 000,00							
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			4 314 451,00	0,00	3 097 451,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 059 954,00		2 059 954,00							
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
услуги по содержанию имущества			225	293 353,00	0,00	196 353,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	293 353,00		196 353,00				97 000,00			
услуги по содержанию капитальный 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)	928 951,00		628 951,00				300 000,00			
Программное обеспечение(прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
увеличение стоимости основных средств			310	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	300 000,00						300 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	100 000,00						100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов			340	582 843,00	0,00	162 843,00				420 000,00	0,00		
Безопасность		244	341(01.04.72)	4 758,00		4 758,00							
Выдача льготников		244	342(01.04.73)	0,00									
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	58 758,00		35 758,00				20 000,00			
Бытовой инвентарь		244	345(01.04.76)	162 680,00		12 680,00				150 000,00			
Производственный инвентарь		244	346(01.04.77)	359 650,00		109 650,00				250 000,00			
Система строгой отчетности		244	349(01.04.78)	0,00									
Прочие выплаты			266	17 918,00		17 918,00							
пособие на ребенка до 3-х лет			112	3 000,00		3 000,00							
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	14 918,00		14 918,00							
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств		310		0,00									
прочие поступления		320		0,00									
выбытие финансовых активов, всего		400		0,00									
из них:													
увеличение остатков средств		410		0,00									
прочие выбытие		420		0,00									
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00									
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

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

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

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

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

№ 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	x		x	x	x	x	x	13 627 771,00
1	Руководитель	x	33 760,00	13 796,00	0,00	20 000,00	0,00	x	408 852,00
2	Административный персонал	x	32 173,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00	0,00	x	703 995,00
3	Педагогические работники	x	45 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00
4	Прочий персонал	x	30 260,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00	0,00	x	2 175 724,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	33 760,00	13 796,00		20 000,00			408 852,00
2	Административный персонал	3,00	32 173,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00			703 995,00
3	Педагогические работники	1,00	2 000,00	2 000,00					6 000,00
3	Педагогические работники	29,00	189,00	189,00					61 690,00
4	Прочий персонал	18,00	15 260,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00			1 950 724,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 131 261,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	3,00	25 000,00						225 000,00
2	Педагогические работники	29,00	35 000,00						8 663 475,00
3	Прочий персонал	18,00	15 000,00						225 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9 113 475,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидия на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	2,00	5 000,00	5 000,00					90 000,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	29,00	3 700,00						1 293 035,00

Итого:		а	б	в	г	д	е	1 383 035,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1	Руководитель							
2	Административный персонал							
3	Педагогические работники							
4	Прочий персонал							
Итого:		а	б	в	г	д	е	0,00

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

№ п/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	3 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	компенсация в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	5	5,00	50,00	3 000,00
Итого:		х	х	х	3 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
Итого:		х	х	х	0,00
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	4 115 596,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	688 877,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		688 877,00
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	х	97 070,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		90 806,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		6 264,00
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		159 694,00
Итого:		х	945 641,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 004 964,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 004 964,00
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	282 590,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		264 290,00
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%		18 300,00
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%)		464 717,00
	Итого:	x	2 752 271,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	304 276,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		304 276,00
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	42 874,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		40 108,00
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%		2 766,00
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%)		70 534,00
	Итого:	x	417 684,00
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%		
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
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
Итого:		х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 октября 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	1 294 770,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	83 770 387,00	1,50	1 256 556,00
2	уплата налога на имущество организаций	1 543 600,00	2,20	38 214,00
Итого:			х	1 294 770,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
Итого:			х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 295)

№ 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	30 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	штрафы			30 000,00
Итого:			х	30 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	штрафы			
Итого:			х	0,00

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	12 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата экологического сбора			12 000,00
	Итого:		х	12 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:		х	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295)

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

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	78 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12	555,55	18 000,00
2	услуги Интернет		12	2 088,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	48 000,00
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	Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота		0	0,00	0,00

2	услуги Интернет		12	2 088,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

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

	Итого:			0,00
--	---------------	--	--	-------------

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

	Итого:			0,00
--	---------------	--	--	-------------

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

	Итого:			0,00
--	---------------	--	--	-------------

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

	Итого:			0,00
--	---------------	--	--	-------------

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

№ 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	х	х	х	2 195 299,57

в том числе:

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

1	электроэнергия		8,37		352 520,57
2	теплоэнергия		1 682,47		1 488 648,00
3	водоснабжение и водоотведение		33,34		253 562,00
4	газоснабжение				
5	вывоз твердых бытовых отходов	12,00	8 380,75		100 569,00
	Итого:	х	х	х	2 195 299,57

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------