

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)



"28" февраля 2020 г.

1

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период

" " 20 г.

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

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, дарований 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 направлениям: 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

Handwritten signatures at the bottom of the page.

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 имущества, 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 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 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	всего	из них грант	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого всего:	100	x	x	9 523 657,00	0,00	8 306 657,00	0,00			1 217 000,00	0,00	
Итого из:				9 523 657,00	0,00	8 306 657,00	0,00			1 217 000,00	0,00	
Итого от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и иное)	110	0000000001			x	x	x	x	x		x	
Итого от оказания услуг, работ	120	0000000001		8 306 657,00		8 306 657,00	x	x				
Итого от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
Итого от субсидии, предоставленные из	150	0000000001		0,00		x		x	x	x	x	
Итого от доходов	160	0000000001		1 217 000,00	x	x	x	x	x	1 217 000,00		
Итого от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
Итого 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	
Заработная плата		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								
Итого 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				0,00								
оплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
оплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 294 770,00		1 294 770,00						
оплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Акцизы		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:												
Итого от:		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00						
Итого от:		244	222 (01.04.52)	0,00								
Итого от:		244	223 (01.04.53)	2 059 954,00		2 059 954,00						
Итого от:		244	224 (01.04.54)	0,00								
Итого от:			225	293 353,00	0,00	196 353,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	
Итого от:		244	225 (01.04.55)	293 353,00		196 353,00				97 000,00		
Итого от:		243	225 (01.04.56)	0,00								
Итого от:		244	225 (01.04.57)	0,00								
Итого от:		244	226 (01.04.58)	928 951,00		628 951,00				300 000,00		
Итого от:		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Итого от:			310	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Итого от:		244	310 (01.04.70)	300 000,00						300 000,00		
Итого от:		244	310 (01.04.71)	100 000,00						100 000,00		
Итого от:			340	582 843,00	0,00	162 843,00				420 000,00	0,00	
Итого от:		244	341(01.04.72)	4 755,00		4 755,00						
Итого от:		244	342(01.04.73)	0,00								
Итого от:		244	344(01.04.75)	55 758,00		35 758,00				20 000,00		
Итого от:		244	345(01.04.76)	162 680,00		12 680,00				150 000,00		
Итого от:		244	346(01.04.77)	359 650,00		109 650,00				250 000,00		
Итого от:		244	349(01.04.78)	0,00								
Итого от:			266	17 918,00		17 918,00						
Итого от:		112	266 (01.05.12)	3 000,00		3 000,00						
Итого от:		111	266 (01.05.13)	14 918,00		14 918,00						
Итого от:	300			0,00								
Итого от:	310			0,00								
Итого от:	320			0,00								
Итого от:	400			0,00								
Итого от:	410			0,00								
Итого от:	420			0,00								
Итого от:	500	x	x	0,00								
Итого от:	600	x	x	0,00								

Коды показателей	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 иной приносящей 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	всего	из них		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого:	100	x	x	9 523 657,00	0,00	8 306 657,00	0,00			1 217 000,00	0,00		
Итого:				9 523 657,00	0,00	8 306 657,00	0,00			1 217 000,00	0,00		
Итого: субсидии (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и иного имущества)	110	00000000012			x	x	x	x	x		x		
Итого: оплата услуг, работ	120	00000000013		8 306 657,00		8 306 657,00	x	x					
Итого: оплата штрафов, пеней, иных сумм государственного бюджета	130				x	x	x	x	x		x		
Итого: субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000018		0,00		x		x	x	x	x		
Итого: доходы	160	00000000018		1 217 000,00	x	x	x	x	x	1 217 000,00			
Итого: от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
Итого: от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Итого: всего:	200			9 523 657,00	0,00	8 306 657,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00		
Итого: 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		
Итого: выплаты 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		
Заработная плата		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									
Итого: налоги, 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		
Итого: оплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
Итого: иные платежи		831	295 (01.04.63)	0,00									
Итого: прочие сборы		244	296 (01.04.63)	0,00									
Итого: иные платежи (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
Итого: налоги на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 294 770,00		1 294 770,00							
Итого: прочие налоги (доходный)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Итого:		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		
Итого:		244	291 (01.04.63)	0,00									
Итого: 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		
Итого:		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00							
Итого: услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Итого: услуги		244	223 (01.04.53)	2 059 954,00		2 059 954,00							
Итого: на приобретение имущества		244	224 (01.04.54)	0,00									
Итого: приобретение имущества			225	293 353,00	0,00	196 353,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00		
Итого: приобретение имущества		244	225 (01.04.55)	293 353,00		196 353,00				97 000,00			
Итого: капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Итого: на ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
Итого:		244	226 (01.04.58)	928 951,00		628 951,00				300 000,00			
Итого: прочие средства		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
Итого: прочие средства			310	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
Итого: прочие средства		244	310 (01.04.70)	300 000,00						300 000,00			
Итого: прочие средства		244	310 (01.04.71)	100 000,00						100 000,00			
Итого: материальные запасы			340	582 843,00	0,00	162 843,00				420 000,00	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)	359 650,00		109 650,00				250 000,00			
Итого:		244	349(01.04.78)	0,00									
Итого:			266	17 918,00		17 918,00							
Итого:		112	266 (01.05.12)	3 000,00		3 000,00							
Итого:		111	266 (01.05.13)	14 918,00		14 918,00							
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	0,00									
Итого:	600	x	x	0,00									

Приложение № 2

к Трехстороннему договору финансового обеспечения деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № В11

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) в плане 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	5 826 349,00
1	Руководитель	х	33 760,00	13 796,00	0,00	20 000,00	0,00	х	408 852,00
2	Административный персонал	х	57 173,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00	0,00	х	928 995,00
3	Педагогические работники	х	35 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	х	2 892 548,00
4	Прочий персонал	х	30 260,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00	0,00	х	2 033 964,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии 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			1 808 964,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	2 989 501,00

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

1	Административный персонал	3,00	25 000,00						225 000,00
2	Педагогические работники	29,00	30 000,00						2 039 768,00
3	Прочий персонал	18,00	15 000,00						225 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	2 489 768,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИЕ КДПД - областные средства

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	28,80	3 700,00	3 700,00					347 080,00

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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				
выплаты 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				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	1 759 560,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	657 690,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		657 690,00
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	92 674,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		86 695,00
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%		5 979,00
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%)		152 465,00
Итого:	х	902 829,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	547 748,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		547 748,00
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	57 182,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		52 203,00
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%		4 979,00
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%)		146 981,00
Итого:	x	751 911,00

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	76 357,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		76 357,00
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	10 759,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		10 065,00
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%		694,00
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%)		17 704,00
Итого:	x	104 820,00

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:		

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
на обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
на обязательные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:	х	0,00

* Применяются 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)

№ 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 292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5	
	ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
тарифы				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
тарифы				
	Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	12 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
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)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
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			
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)

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

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)

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			
			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
			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

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

2	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	х	х	0,00

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	1 003 720,00

в том числе:

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

1	прессовка		1,00	21 020,00
2	измерение сопротивления изоляции		1,00	10 510,00
3	Очистка вентиляции		1,00	22 000,00
4	дератизация		1,00	9 064,00
5	дезинсекция		1,00	8 760,00
6	метрологическая поверка		1,00	5 000,00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	35 400,00
9	Ремонт оборудования		1,00	6 000,00
10	Заправка картриджей для администрации		1,00	2 000,00
11	Ремонт электроввода, ремонт системы отопления		2,00	484 427,00
12	Очистка крыши от снега и наледи		1	20 000,00
13	Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу; Ремонт и техобслуживание АПС		1	45 940,00
	Итого:	х	х	624 181,00

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

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

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

1	Техническое обслуживание АПС			
2	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "Протон"			
3	Ремонт АПС			
4	Монтаж АПС			
5	Очистка систем вентиляции			
6	Капитальный ремонт			
	Итого:	х	х	0,00

г) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Техническое обслуживание системы контроля	1,00	12,00	59 700,00
2	Тех. обслуживан. контроль доступа	1,00	12,00	31 800,00
3	Ремонт и обслуживание оборудования	1,00		85 000,00
4	Профилактические мероприятия	1,00		12 000,00
5	Очистка канализ	1,00		30 180,00
	Итого:	х	х	247 000,00

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

Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2		3	4
ВСЕГО		х	906 720,00
в том числе:			
служ			
1	Услуги охраны (КТС)		38 456,00
2	Медицинские услуги		84 970,00
3	Услуги ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области"		7 000,00
4	Изготовление сертификатов ЭП		16 409,00
5	Медицинский осмотр		30 100,00
6	Организация питания		444 880,00
7	Физическая охрана		147 600,00
Итого:		х	756 720,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны		0,00
2	Спил и вывоз аварийных деревьев		90 680,00
3	Обучение сотрудников		12 000,00
4	Подписка на периодические издания		0,00
5	Программное обеспечение		19 000,00
6	Обслуживание сайта	1,00	28 320,00
Итого:		х	150 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	469 187,73
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Оборудования			100 000,00
Мебели			369 187,73
Итого:		х	469 187,73

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

Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
ВСЕГО			x	569 524,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Приобретение стройматериалов			35 758,00
	Приобретение медикаментов			4 755,00
	Приобретение мягкого инвентаря			12 680,00
	Приобретение хозтоваров			109 650,00
Итого:			x	162 843,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	Приобретение игрушек			16 681,00
Итого:			x	16 681,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
Итого:			x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение хозтоваров			220 000,00
2	Приобретение стройматериалов			20 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря			150 000,00
Итого:			x	390 000,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг _____ на _____ 2020.

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 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 236 246,74	4 314 451,00	4 314 451,00	5 236 246,74	4 314 451,00	4 314 451,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 742 210,00			1 742 210,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 494 036,74	4 314 451,00	4 314 451,00	3 494 036,74	4 314 451,00	4 314 451,00						

Главный бухгалтер

Опас

О.П.Хардыкайнен

Согласовано:

Жукова

Жукова



Учет движения средств, поступающих во временное распоряжение учреждения
 III _____ 2020г.
 (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)

Т.В.Бычина
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
 службы

 (подпись)

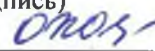
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

О.П.Хардыкайнен
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

О.П.Хардыкайнен
 (расшифровка подписи)

тел. 2687369
 " _____ 2020г.

М.П.



Итого в этом документе прошнуровано и пронумеровано
17 (семнадцать) листов.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №290»

В Бычинина

