

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 17 г.

05.09.2017

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

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 18"
городского округа Самара

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	21162072
по ОКЕИ	

ИНН/КПП

6319084197/631901001

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа
Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443035, г. Самара, .
ул. Ставропольская д. 107-107а

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;
 - формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и
различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей,
дарований, духовного роста детей;
 - удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
 - участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей
и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения : основные, образовательные.

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

предоставление дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 14 023 355 руб. 12 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2747408руб.45коп.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 770 763,57
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14 023 355,12
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	14 023 355,12
в том числе:	
остаточная стоимость	8 520 498,03
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	2 747 408,45
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	546 627,78
из них:	
денежные средства учреждения, всего	460 813,78
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	196 588,21
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	85 814,00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	380 322,83
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	380 322,83
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации и расходов	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	1 570 159,00		1 470 159,00				100 000,00	
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и т.д.											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	1 468 974,00		1 468 974,00					
уплата прочих налогов, сборов		853	290	1 185,00		1 185,00				80 000,00	
уплата иных платежей		852	290	100 000,00						20 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них											
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	220	6 518 143,12	68944	3 155 178,00	816 060,91			2 477 960,21	
из них											
Услуги связи		244	221	85 000,00		75 000,00				10 000,00	
Транспортные услуги		244	222	30 000,00						30 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 401 479,95		2 301 479,95				100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом											
Услуги по содержанию имущества		243	225				700 500,91				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 810 005,12		209 984,00	111 560,00			787 960,21	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код поonomической классификации и расходов	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги		244	226	1 398 782,00		344 782,00	4000			1 050 000,00	
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		244	310	250 000,00						250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	542 876,05	68944	223 932,05				250 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	х	х	196 588,21		85 814,00				110 774,21	
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00		0,00				0,00	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Код экономической классификации расходов	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на __г. 1-й год планового периода	на __г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	220	6518143,12	5555420	5598103	6518143,12	5555420	5598103						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	2178666,89	0	0	2178666,89	0	0						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	4339476,23	5555420	5598103	4339476,23	5555420	5598103						

Согласовано:



Муниципальное бюджетное учреждение «Центр занятости населения муниципального образования «Городской округ Щербининский» Московской области»
 107 08 июля 2016 г. № 8/16
 (в ред. Приказа Минфина России от 20.08.2016 № 149)

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный 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	16 455 405,00
1	Руководитель	x	36 198,00	13 265,00	2 653,00	20 280,00	0,00	x	434 376,00
2	Административный персонал	x	25 947,00	11 939,00	11 939,00	14 008,00	0,00	x	1 165 215,00
3	Педагогические работники	x	24 321,25	13 325,00	5 996,25	5 000,00	0,00	x	11 925 200,00
4	Прочий персонал	x	11 378,72	4 656,00	1 722,72	5 000,00	0,00	x	2 930 614,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	36 198,00	13 265,00	2 653,00	20 280,00			434 376,00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал	19,00	5 485,00	4 419,00	x	1 066,00	x	x	1 250 614,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 684 990,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	3,00	32 000,00	11 939,00	11 939,00	8 122,00			1 165 215,00
2	Педагогические работники	33,00	26 388,00	13 325,00	5 996,25	7 066,75			10 450 000,00
3	Прочий персонал	14,00	10 000,00	4 656,00	1 722,72	3 621,28			1 680 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	13 295 215,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДЮУ)	33,00	3 700,00			3 700,00			1 475 200,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 475 200,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

[illegible]

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	600,00
а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие до 3-х лет	1	12,00	50,00	600,00
2					
	Итого:	х	х	х	600,00
б) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	4 969 822,00
В том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	370 697,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		370 697,82
1.2	по ставке 10,0%		

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			51 111,00
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		48 864,71
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 369,98
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		85 934,49
3	Итого:	x	508 867,00
б) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 924 947,36
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		2 924 947,36
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	412 151,67
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		385 561,24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		26 590,43
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%)		678 055,97
	Итого:	x	4 015 155,00

1) Источники финансирования фонда Российской Федерации			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		1 111 111,00
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	45 731,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		42 780,80
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%		2 950,40
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%)		75 235,20
	Итого:	x	445 800,00
2) Источники 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
2.1	в том числе: 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%		

3.4	обязательных страховых тарифов, дифференцированных по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"		
3.5	обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 468 974,00
в том числе:				
а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	83 782 278,00	1,50	1 256 734,00
2	уплата налога на имущество организаций	9 647 279,00	2,20	212 240,00
	Итого:		x	1 468 974,00
б) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 185,00

Итого:			
1	уплата транспортного налога		
2	уплата налога на экологию		
3	уплата пошлины		
Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	100 000,00

в том числе:

а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		x	0,00
б) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			10 000,00
2	штрафы			90 000,00
	Итого:		x	100 000,00

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	x	x	x	85 000,00

в том числе:

1	Итого:	х	х	х	х	0,00
2	Итого:	х	х	х	х	0,00
3	Итого:	х	х	х	х	0,00
4	Итого:	х	х	х	х	0,00
5	Итого:	х	х	х	х	0,00
6	Итого:	х	х	х	х	0,00
7	Итого:	х	х	х	х	0,00
8	Итого:	х	х	х	х	0,00
9	Итого:	х	х	х	х	0,00
10	Итого:	х	х	х	х	0,00
11	Итого:	х	х	х	х	0,00
12	Итого:	х	х	х	х	0,00
13	Итого:	х	х	х	х	0,00
14	Итого:	х	х	х	х	0,00
15	Итого:	х	х	х	х	0,00
16	Итого:	х	х	х	х	0,00
17	Итого:	х	х	х	х	0,00
18	Итого:	х	х	х	х	0,00
19	Итого:	х	х	х	х	0,00
20	Итого:	х	х	х	х	0,00
21	Итого:	х	х	х	х	0,00
22	Итого:	х	х	х	х	0,00
23	Итого:	х	х	х	х	0,00
24	Итого:	х	х	х	х	0,00
25	Итого:	х	х	х	х	0,00
26	Итого:	х	х	х	х	0,00
27	Итого:	х	х	х	х	0,00
28	Итого:	х	х	х	х	0,00
29	Итого:	х	х	х	х	0,00
30	Итого:	х	х	х	х	0,00
31	Итого:	х	х	х	х	0,00
32	Итого:	х	х	х	х	0,00
33	Итого:	х	х	х	х	0,00
34	Итого:	х	х	х	х	0,00
35	Итого:	х	х	х	х	0,00
36	Итого:	х	х	х	х	0,00
37	Итого:	х	х	х	х	0,00
38	Итого:	х	х	х	х	0,00
39	Итого:	х	х	х	х	0,00
40	Итого:	х	х	х	х	0,00
41	Итого:	х	х	х	х	0,00
42	Итого:	х	х	х	х	0,00
43	Итого:	х	х	х	х	0,00
44	Итого:	х	х	х	х	0,00
45	Итого:	х	х	х	х	0,00
46	Итого:	х	х	х	х	0,00
47	Итого:	х	х	х	х	0,00
48	Итого:	х	х	х	х	0,00
49	Итого:	х	х	х	х	0,00
50	Итого:	х	х	х	х	0,00
51	Итого:	х	х	х	х	0,00
52	Итого:	х	х	х	х	0,00
53	Итого:	х	х	х	х	0,00
54	Итого:	х	х	х	х	0,00
55	Итого:	х	х	х	х	0,00
56	Итого:	х	х	х	х	0,00
57	Итого:	х	х	х	х	0,00
58	Итого:	х	х	х	х	0,00
59	Итого:	х	х	х	х	0,00
60	Итого:	х	х	х	х	0,00
61	Итого:	х	х	х	х	0,00
62	Итого:	х	х	х	х	0,00
63	Итого:	х	х	х	х	0,00
64	Итого:	х	х	х	х	0,00
65	Итого:	х	х	х	х	0,00
66	Итого:	х	х	х	х	0,00
67	Итого:	х	х	х	х	0,00
68	Итого:	х	х	х	х	0,00
69	Итого:	х	х	х	х	0,00
70	Итого:	х	х	х	х	0,00
71	Итого:	х	х	х	х	0,00
72	Итого:	х	х	х	х	0,00
73	Итого:	х	х	х	х	0,00
74	Итого:	х	х	х	х	0,00
75	Итого:	х	х	х	х	0,00
76	Итого:	х	х	х	х	0,00
77	Итого:	х	х	х	х	0,00
78	Итого:	х	х	х	х	0,00
79	Итого:	х	х	х	х	0,00
80	Итого:	х	х	х	х	0,00
81	Итого:	х	х	х	х	0,00
82	Итого:	х	х	х	х	0,00
83	Итого:	х	х	х	х	0,00
84	Итого:	х	х	х	х	0,00
85	Итого:	х	х	х	х	0,00
86	Итого:	х	х	х	х	0,00
87	Итого:	х	х	х	х	0,00
88	Итого:	х	х	х	х	0,00
89	Итого:	х	х	х	х	0,00
90	Итого:	х	х	х	х	0,00
91	Итого:	х	х	х	х	0,00
92	Итого:	х	х	х	х	0,00
93	Итого:	х	х	х	х	0,00
94	Итого:	х	х	х	х	0,00
95	Итого:	х	х	х	х	0,00
96	Итого:	х	х	х	х	0,00
97	Итого:	х	х	х	х	0,00
98	Итого:	х	х	х	х	0,00
99	Итого:	х	х	х	х	0,00
100	Итого:	х	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			30 000,00
В том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				

Итого: 0,00

Итого:

0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Транспортные расходы (проезд на городском транспорте)	1 305,00	23,00	30 000,00
2				
3				
4				
5				
Итого:				30 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	2 394 311,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	133 400,00	7,08		944 072,00
2	теплоэнергия	722 000,00	1 518,28		1 096 198,00
3	водоснабжение и водоотведение	14 000,00	18,15		254 041,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	2 294 311,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	5 790,96	7,08		41 000,00
2	теплоэнергия	31,61	1 518,28		48 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	606,06	18,15		11 000,00
4	газоснабжение				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	1 804 625,12
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	2,00	1,00	40 000,00
2	вывоз мусора	2,00	12,00	37 166,00
3	дератизация	2,00	1,00	16 259,00
4	дезинсекция	2,00	1,00	21 679,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
6	измерение сопротивления изоляции	2,00	2,00	15 000,00
7	обслуживание газового оборудования			
8	капитальный ремонт			
9	метрологическая поверка	2,00	2,00	9 500,00
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	2,00	2,00	65 000,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
Итого:		x	x	204 604,00

[illegible]

6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Итого:				x	787 960,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	1 398 782,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания – городские средства			
1	Прочие работы, услуги	1,00	344 782,00
2			
3			
4			
	Итого:	x	344 782,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания – областные средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИИИИ. ИИ. ИИ – городские средства			
1		1,00	4 000,00
2			
3			
4			
	Итого:	x	4 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Медицинский осмотр, СЭС исследования	2,00	150 000,00

6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Итого:				x	787 960,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	1 398 782,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Прочие работы, услуги	1,00	344 782,00
2			
3			
4			
Итого:		x	344 782,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИТОГО 00 000 - городские средства			
Итого:		1,00	4 000,00
Обучение			
1			
2			
3			
4			
Итого:		x	4 000,00
г) Источники финансирования: субсидии на ИТОГО 00 000 000 000 - федеральные средства			
Итого:		1,00	1 50 000,00

2	Обучение	10,00	25 000,00
3	Стил аварийных деревьев	1,00	100 000,00
4	Сопровождение программного продукта	1,00	18 000,00
5	Охрана	1,00	399 996,00
6	Тревожная кнопка ОВО	1,00	41 868,00
7	Прочие работы, услуги	6,00	265 136,00
8	Подписка	2,00	50 000,00
Итого:		x	1 050 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		x	250 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Оборудование	2,00	50 000,00	100 000,00
2	Хоз.инвентарь	2,00	50 000,00	100 000,00
3	Прочие машины и оборудование	2,00	25 000,00	50 000,00
4				
5				
6				
Итого:			x	250 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

		ВСЕГО			Х	469 611,00
В том числе:						
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства						
1	Медикаменты	1,00	12 000,00			12 000,00
2	Мягкий инвентарь	1,00	64 300,00			64 300,00
3	Кухонный инвентарь	1,00	12 000,00			24 000,00
4	Посуда	1,00	50 367,00			50 367,00
5						
6						
Итого:				Х		150 667,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства						
1	Игрушки	1,00	70 520,00			68 944,00
2						
3						
4						
5						
6						
Итого:				Х		68 944,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Итого:				Х		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства						
1	Мягкий инвентарь	1,00	35 700,00			35 700,00
2	Хозяйственные товары (электрика, сантехника)	1,00	80 000,00			80 000,00
3	Хозяйственные товары (моющие средства)	1,00	54 300,00			54 300,00
4	Строительные материалы	1,00	80 000,00			80 000,00
5						
6						
Итого:				Х		250 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (в тысячах по левому краю) по мере записи 0,000
I	2	
Остаток средств на начало года	010	100 000,00
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	30 117 540,91
Выбытие	040	29 514 129,12

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	264,2
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	264,2

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

И.И. Павлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

О.А. Павлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.А. Павлова
(расшифровка подписи)

тел. 8 (846) 951-45-18

20 г.



Пропиновано и
пронумеровано

22 (двадцать два) листа

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 18» г.о.

Самара

Н.В.Крылова

