

13.

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" " 20__ г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 188"
городского округа Самара

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

по ОКПО

33545967

ИНН/КПП

6318207696/631801001

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

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

1 муниципального учреждения 443081, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 150

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
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения
- создание благоприятный условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- 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;
- эколого-биологической.

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

- хореографическая студия; математический кружок, занятия с логопедом;
- вокальная студия; группа ранней адаптации; баскетбол
- детский фитнес; художественно-изобразительная студия; обучение иностранным языкам;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 16730434.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5520227.72 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0.00 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 22 250 661.72 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 16 730 434.00 |
| в том числе: | |
| недвижимого имущества, всего | 16 730 434.00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 9 623 261.32 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 0.00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 0.00 |
| II. Финансовые активы, всего | 190 337.67 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 190 337.67 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 190 337.67 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| в том числе: | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 39 836.33 |
| III. Обязательства, всего | 467 525.87 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 467 525.87 |
| 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 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 | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | 100 | x | x | ✓ | | 5 817 600,00 | | | | 2 110 000,00 | |
| Итого: | 110 | 000000000120 | | | x | x | x | x | x | | x |
| Итого: | 120 | 000000000130 | | | | 5 817 600,00 | x | x | | 900 000,00 | |
| Итого: | 130 | | | | x | x | x | x | x | | x |
| Итого: | 150 | 000000000180 | | | | x | | x | x | x | x |
| Итого: | 160 | 000000000180 | | | x | x | x | x | x | 1 210 000,00 | |
| Итого: | 180 | | | | x | x | x | x | x | | x |
| Итого: | 200 | | | | 7 927 600,00 | 0,00 | 5 817 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 |
| Итого: | 210 | | 210 | | 2 566 918,00 | 0,00 | 2 071 918,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| Итого: | 211 | | 211, 213 | | 2 565 118,00 | 0,00 | 2 070 118,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | 111 | 211 (01.01.76) | | 1 970 136,00 | | 1 589 952,00 | | | 380 184,00 | |
| Итого: | | 119 | 213 (01.01.78) | | 594 982,00 | | 480 166,00 | | | 114 816,00 | |
| Итого: | | 112 | 212 (01.01.77) | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | |
| Итого: | 230 | | 290 | | 1 487 182,00 | 0,00 | 1 472 182,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого: | | 831 | 290 (01.01.87) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого: | | 852 | 290 (01.01.87) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого: | | 853 | 290 (01.01.87) | | 6 047,00 | | 1 047,00 | | | 5 000,00 | |
| Итого: | | 851 | 290 (01.01.88) | | 1 481 135,00 | | 1 471 135,00 | | | 10 000,00 | |
| Итого: | | 852 | 290 (01.01.88) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого: | | 853 | 290 (01.01.88) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого: | 250 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 244 | 290 (01.01.87) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого: | 260 | | | | 3 873 500,00 | 0,00 | 2 273 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | 244 | 221 (01.01.79) | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | |
| Итого: | | 244 | 222 (01.01.80) | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| Итого: | | 244 | 223 (01.01.81) | | 1 654 617,00 | | 1 654 617,00 | | | | |
| Итого: | | 244 | 224 (01.01.82) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого: | | 225 | 225 (01.01.83) | | 904 376,00 | 0,00 | 104 376,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | 244 | 225 (01.01.83) | | 304 376,00 | | 104 376,00 | | | 200 000,00 | |
| Итого: | | 243 | 225 (01.01.84) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого: | | 244 | 225 (01.01.85) | | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | |
| Итого: | | 244 | 226 (01.01.86) | | 842 507,00 | | 302 507,00 | | | 540 000,00 | |
| Итого: | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого: | | 244 | 310 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | 244 | 310 (01.01.89) | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| Итого: | | 244 | 310 (01.01.90) | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| Итого: | | 244 | 340 (01.01.91) | | 333 000,00 | | 173 000,00 | | | 160 000,00 | |
| 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 | | | | | | |

| 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 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 | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого, всего: | 100 | x | x | | | 5 817 600,00 | | | | 2 110 000,00 | |
| Итого от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110 | 0000000000120 | | | x | x | x | x | x | | x |
| Итого от оказания услуг, работ | 120 | 0000000000130 | | | | 5 817 600,00 | x | x | | 900 000,00 | |
| Итого от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия | 130 | | | | x | x | x | x | x | | x |
| Итого субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 0000000000180 | | | | x | | x | x | x | x |
| Итого доходы | 160 | 0000000000180 | | | x | x | x | x | x | 1 210 000,00 | |
| Итого от операций с активами, в том числе: | 180 | | | | x | x | x | x | x | | x |
| Итого от продажи основных средств | | | | | x | x | x | x | x | | |
| Итого от продажи материальных запасов | | | | | x | x | x | x | x | | |
| Итого, всего: | 200 | | | | 7 927 600,00 | 0,00 | 5 817 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 |
| Итого в том числе на выплаты персоналу, в том числе: | 210 | | 210 | | 2 566 918,00 | 0,00 | 2 071 918,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| Итого по оплате труда и начисления на оплату труда | 211 | | 211, 213 | | 2 565 118,00 | 0,00 | 2 070 118,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| Итого по оплате труда | | 111 | 211 (01.01.76) | | 1 970 136,00 | | 1 589 952,00 | | | 380 184,00 | |
| Итого начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01.01.78) | | 594 982,00 | | 480 166,00 | | | 114 816,00 | |
| Итого прочие выплаты | | 112 | 212 (01.01.77) | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | |
| Итого налоги, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | | 1 487 182,00 | 0,00 | 1 472 182,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Итого от уплаты сборов по исполнению судебных актов с возмещением по возмещению аренды и | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого от уплаты иных платежей | | 831 | 290 (01.01.87) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого от уплаты прочих сборов | | 852 | 290 (01.01.87) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого от уплаты иных платежей | | 853 | 290 (01.01.87) | | 6 047,00 | | 1 047,00 | | | 5 000,00 | |
| Итого от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 290 (01.01.88) | | 1 481 135,00 | | 1 471 135,00 | | | 10 000,00 | |
| Итого от уплаты прочих налогов | | 852 | 290 (01.01.88) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого от уплаты иных платежей | | 853 | 290 (01.01.88) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг) | 250 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прочие расходы | | 244 | 290 (01.01.87) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | | 3 873 500,00 | 0,00 | 2 273 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| Итого на закупку связи | | 244 | 221 (01.01.79) | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | |
| Итого на закупку транспортных услуг | | 244 | 222 (01.01.80) | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| Итого на закупку коммунальных услуг | | 244 | 223 (01.01.81) | | 1 654 617,00 | | 1 654 617,00 | | | | |
| Итого на оплату за пользование имуществом | | 244 | 224 (01.01.82) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого на содержание имущества | | | 225 | | 904 376,00 | 0,00 | 104 376,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| Итого на содержание имущества | | 244 | 225 (01.01.83) | | 304 376,00 | | 104 376,00 | | | 200 000,00 | |
| Итого на содержание имущества | | 243 | 225 (01.01.84) | | 0,00 | | | | | | |
| Итого на содержание имущества | | 244 | 225 (01.01.85) | | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | |
| Итого работы, услуги | | 244 | 226 (01.01.86) | | 842 507,00 | | 302 507,00 | | | 540 000,00 | |
| Итого прочие расходы | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого на приобретение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Итого на приобретение стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.89) | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| Итого на приобретение стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.90) | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| Итого на приобретение стоимости материальных активов | | 244 | 340 (01.01.91) | | 333 000,00 | | 173 000,00 | | | 160 000,00 | |
| Итого на приобретение стоимости финансовых активов, | 300 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого на приобретение остатков средств | 310 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого поступления | 320 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого на приобретение финансовых активов, всего | 400 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого на приобретение остатков средств | 410 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого на приобретение | 420 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого средств на начало года | 500 | x | x | | 0,00 | | | | | | |
| Итого средств на конец года | 600 | x | x | | 0,00 | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 188" г.о. Самара на

2018г.

| 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 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-й год планового периода | на 20__ 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 | | | 4 071 776.33 | 3 873 500.00 | 3 873 500.00 | 4 071 776.33 | 3 873 500.00 | 3 873 500.00 | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | 4 071 776.33 | 3 873 500.00 | 3 873 500.00 | 4 071 776.33 | 3 873 500.00 | 3 873 500.00 | | | | | | |

Главный бухгалтер



Согласовано:



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

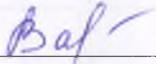
| Наименование показателя | Код строки | Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Таблица 4

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.рублей) |
|--|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

М.В.Завьялова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.С.Ваганова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.С.Ваганова
(расшифровка подписи)

тел. 8(846)951 32 55

" _____ " _____ 20__ г.

М.П.



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 | 1 800.00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| Прочие выплаты | 4 | 12.00 | 50.00 | 1 800.00 |
| Итого: | х | х | х | 1 800.00 |
| 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)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ВСЕГО | х | 1 626 795.34 |
| в том числе: | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 430 876.99 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | | 349 789.44 |
| 1.2 | по ставке 5,1% | | 81 087.55 |
| | 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 | 49 288.51 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 46 108.61 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 3 179.90 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | |
| | Итого: | х | 484 742.93 |

| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | |
|--|--|----------|-------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 799 400.95 |
| 1.1 | в том числе: | | |
| 1.1.1 | по ставке 22,0% | | 648 960.18 |
| 1.1.2 | по ставке 5.1% | | 150 440.77 |
| 1.1.3 | 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 | 91 444.39 |
| 2.1 | в том числе: | | |
| 2.1.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 85 544.75 |
| 2.1.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.1.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 5 899.64 |
| 2.1.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.1.5 | 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: | x | 914 648.41 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 96 828.30 |
| 1.1 | в том числе: | | |
| 1.1.1 | по ставке 22,0% | | 78 606.00 |
| 1.1.2 | по ставке 5.1% | | 18 222.30 |
| 1.1.3 | 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 | 11 071.70 |
| 2.1 | в том числе: | | |
| 2.1.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 10 361.70 |
| 2.1.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.1.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 710.00 |
| 2.1.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.1.5 | 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: | x | 107 900.00 |

| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | |
|--|--|----------|----------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 107 236.60 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 87 055.54 |
| 1.2 | по ставке 5.1% | | 20 181.06 |
| 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 | 12 266.92 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 11 475.50 |
| 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% | | 791.41 |
| 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: | | x | 119 504 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 1 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 | 1 481 135.00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | уплата земельного налога | 81 700 198.00 | 1.50 | 1 225 503.00 |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | 10 832 780.00 | 2.20 | 245 632.00 |
| | Итого: | | x | 1 471 135.00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | уплата земельного налога | 81 700 198.00 | 1.50 | 6 000.00 |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | 10 832 780.00 | 2.20 | 4 000.00 |
| | Итого: | | x | 10 000.00 |

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 | 0.00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | уплата транспортного налога | | | |
| 2 | уплата налога на экологию | | | |
| | Итого: | | x | 0.00 |

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|---------------|----------------------------|--|----------|-------------|
| 1 | плата транспортного налога | | | |
| 2 | плата налога на экологию | | | |
| 3 | плата 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 | 6 047.00 |

в том числе:

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

| | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|----------|-----------------|
| 1 | плата налога на экологию | 290.00 | | 1 047.00 |
| 2 | штрафы | | | |
| Итого: | | | x | 1 047.00 |

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|---------------|--------|--|----------|-----------------|
| 1 | пени | | | |
| 2 | штрафы | | | 5 000.00 |
| Итого: | | | x | 5 000.00 |

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 | 36 000.00 |

в том числе:

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

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 1 | услуги связи (абонен.плата и поврем.) | 2 | 12 | 1 000.00 | 12 000.00 |
| 2 | услуги Интернет | 1 | 12 | 2 000.00 | 24 000.00 |
| Итого: | | x | x | x | 36 000.00 |

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

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 1 | услуги связи (абонен.плата и поврем.) | | | | |
| 2 | услуги Интернет | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 0.00 |

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

| | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|
| 1 | услуги Интернет | | | | |
| 2 | услуги Интернет | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 0.00 |

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 1 | услуги связи (абонен.плата и поврем.) | | | | |
| 2 | услуги Интернет | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 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 | | | | 3 000.00 |

в том числе:

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

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------|-------|-----------------|
| | электронные транспортные карты | 250.00 | 12.00 | 3 000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | 3 000.00 |
| 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)

| № | 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 | 1 688 984.32 |
| в том числе: | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | | |
| | электроэнергия | 66 570.00 | 7.08 | | 476 707.32 |
| | теплоэнергия | 805.93 | 1 518.28 | | 1 081 939.00 |
| | водоснабжение и водоотведение | 1 792.00 | 25.48 | | 130 338.00 |
| | газоснабжение | | | | |
| | вывоз жидких бытовых отходов | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 1 688 984.32 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | |
| | электроэнергия | | | | |
| | теплоэнергия | | | | |
| | водоснабжение и водоотведение | | | | |
| | газоснабжение | | | | |
| | 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. |
|---|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |

