



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2018-2019 гг.

" " 20 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

33546599

по ОКЕИ

383

Наименование

муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 315»
городского округа Самара

ИНН/КПП

6318207657/631801001

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

443074, Самарская область, г.
Самара, ул. Мориса Тореза, д. 125а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного 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 бюджетного учреждения;

Формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и
различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований,
духовного роста детей;

(подпись)

(подпись)

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 бюджетного учреждения :

Основная цель вида деятельности: дошкольное образование.

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.

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

группа ранней адаптации;

коррекционные занятия с учителем-логопедом;

хореография;

обучение дошкольников чтению;

английский язык для дошкольников.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 6361595.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3355573.89

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	9717168,89
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6361595
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	6361595
в том числе:	
остаточная стоимость	1922108,55
особо ценное движимое имущество, всего	40800
в том числе:	
остаточная стоимость	22324,49
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Прочие расходы										
Прочие расходы										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1235064		1190064			45000	
из них										
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.										
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	1173900		1173900				
уплата прочих налогов, сборов		852	290							
уплата иных платежей		853	290	61164		16164			45000	
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	200	4861126		2612826			2248300,00	
из них										
Услуги связи		244	221	68000		63000			5000	
Транспортные услуги										
Коммунальные услуги		244	223	2011180		1961180			50000	
Арендная плата за пользование имуществом										
Услуги по содержанию имущества		244	225	626855		113555			513300	
Прочие работы, услуги		244	226	840091		340091			500000	
Прочие расходы										
Увеличение стоимости основных средств		244	310	400000					400000	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	915000		135000			780000	
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	x	x							
Остаток средств на конец года	600	x	x							

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.

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 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)

О.Ю.Захарова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

Г.В.Золотова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В.Золотова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.В.Золотова
(расшифровка подписи)

тел. 262-69-77

" ____ " _____ 20 ____ г.

М.П.

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

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административный персонал	2	2611	2611					62655
2	медицинский персонал	1	27333	9687	3000	14646			328000
3	обслуживающий персонал	10	15411	6183	4000	5228			1849350
4	педагогический персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	2240005

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	9	12	50	5400
	Итого:	x	x	x	5400

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	492801
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2240005	492801
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	69440
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2240005	64960
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%	2240005	4480
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%)	2240005	114240
	Итого:	x	676481

* 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).

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административный персонал	3	38889	12503	4000	22386			1400000
2	педагогический персонал	30	21683	10201	157	11325			7805829
3	обслуживающий персонал	11	12712	4759	3000	4953			1678000
Итого:		x		x	x	x	x	x	10883829

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10883829	2394442
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10883829	315631
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%	10883829	21768
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%)	10883829	555075
	Итого:	x	3286916

* 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).

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения целевые субсидии**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогический персонал	30	4517			4517			1626336
Итого:		x		x	x	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1626336	357844
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1626336	47180
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%	1626336	3263
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%)	1626336	82950
	Итого:	x	491237

* 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).

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административный персонал	1	9020	9020					108240
2	педагогический персонал	8	6685	6685					641760
3	обслуживающий персонал	2	4167	4167					100000
Итого:		x		x	x	x	x	x	850000

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	850000	187000
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	850000	24650
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%	850000	1700
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%)	850000	43350
	Итого:	x	256700

* 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).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
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	
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%		
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	

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Земельный налог	75388364,04	1,5	1130825
2	Налог на имущество	1957955	2,2	43075
3	Экология			16164
	Итого:		х	1190064

Код видов расходов _____

_____ поступления от оказания услуг на платной основе и от иной

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	уплата иных платежей			45000
	Итого:		х	45000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	Абонентская и повременная плата за пользование линиями связи	3	12	1754,08	18000
2	Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота		1	5000	5000
3	Услуги интернет-провайдеров		12	3084	45000
	Итого:	x	x	x	68000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1	Электроэнергия		7,077		724513
2	Теплоэнергия		1518,28		1077240
3	Водоснабжение		25,48		209427
	Итого:	x	x	x	2011180

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
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	опрессовка	МБДОУ № 315	1	20000

2	измерение сопротивление изоляции	МБДОУ № 315	1	10000
3	вывоз мусора	МБДОУ № 315	12	34843
4	дератизация	МБДОУ № 315	1	11310
5	дезинсекция	МБДОУ № 315	1	7402
6	обслуживание узла учета теплоэнергии	МБДОУ № 315	12	28500
7	метрологическая поверка	МБДОУ № 315	1	1500
8	Техническое обслуживание системы контроля	МБДОУ № 315	12	72000
9	Техническое обслуживание вычислительной техники	МБДОУ № 315	12	30000
10	Ремонт и обслуживание оборудования	МБДОУ № 315		70000
11	Очистка крыши от снега и наледи	МБДОУ № 315	5	150000
12	Противоэпидемические мероприятия	МБДОУ № 315		15000
13	Текущий ремонт	МБДОУ № 315		176300
14	Техническое обслуживание АПС	МБДОУ № 315	12	
15	Техническое обслуживание радиосистемы передачи информации "Простор"	МБДОУ № 315	12	
16	Противопожарные мероприятия	МБДОУ № 315	1	
	Итого:	х	х	626855

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны (КТС)	1	25200
2	Программное обеспечение	1	15000
3	Медицинские услуги	1	70000
4	Услуги охраны	1	300000
5	Спил и вывоз аварийных деревьев	2	119800
6	Обучение сотрудников	4	50000
7	Услуги ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области"	3	50000
8	Подписка на периодические издания	2	27000
9	Изготовление сертификатов ЭП	2	4000
10	Организация питания	1	179091
	Итого:	х	840091

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение уличного оборудования			300000
	Приобретение мебели			100000
	Приобретение хозтоваров			287800
	Приобретение электротоваров			33200
	Приобретение мягкого инвентаря			150000
	Приобретение стройматериалов			150000
	Приобретение посуды			100000
	Приобретение расходных материалов			50000
	Приобретение медикаментов и дезинфицирующих средств			29000
	Приобретение канцтоваров			40000
	Приобретение игрушек			75000
	Итого:		х	1315000

Расшифровка к бюджету городского округа Самара по субсидии на выполнение Муниципального задания на 2017 год
подпрограмма "Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара" на 2015-2019 годы

ЭКР	Код направления расходов	Направление расходов	Всего сумма для финансирования в соответствии с <u>Муниципальным заданием</u> , в руб.	в том числе по месяцам											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
211	01.01.76	"Заработная плата"	2 240 005,00	177 005,00	177 000,00	177 000,00	220 000,00	250 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
212	01.01.77	"Прочие выплаты"	5 400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
213	01.01.78	"Начисления на выплаты по оплате труда МБУ и МАУ"	676 481,00	53 455,00	53 454,00	53 454,00	66 440,00	75 500,00	53 454,00	53 454,00	53 454,00	53 454,00	53 454,00	53 454,00	53 454,00
221	01.01.79	"Услуги связи МБУ и МАУ"	63 000,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	9 834,00	4 826,00
222	01.01.80	"Транспортные расходы МБУ и МАУ"	0,00												
223	01.01.81	"Коммунальные услуги МБУ и МАУ"	1 961 180,00	295 000,00	240 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	147 923,00	158 257,00	60 000,00
224	01.01.82	"Арендная плата за помещения МБУ и МАУ"	0,00												
225 (без 225.19, 225.20)	01.01.83	"Работы, услуги по содержанию имущества МБУ и МАУ"	113 555,00	24 500,00	5 285,00	15 750,00	5 285,00	25 750,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 275,00
225.19	01.01.84	"Капитальный ремонт МБУ и МАУ"	0,00												
225.20	01.01.85	"Текущий ремонт МБУ и МАУ"	0,00												
226	01.01.86	"Прочие работы, услуги МБУ и МАУ"	340 091,00	31 850,00	31 850,00	68 850,00	61 850,00	29 850,00	29 841,00	2 000,00	72 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00
290 (без 290.67, 290.68, 290.132, 290.133)	01.01.87	"Прочие расходы МБУ и МАУ (без учета расходов на налоги)"	16 164,00	16 164,00											
290.67, 290.68, 290.132, 290.133	01.01.88	"Налоги МБУ и МАУ"	1 173 900,00	295 000,00			293 000,00			293 000,00			292 900,00		
310 (без 310.76)	01.01.89	"Увеличение стоимости приобретения оборудования МБУ и МАУ"	0,00												
310.76	01.01.90	"Увеличение стоимости материальных средств МБУ и МАУ"	0,00												
340	01.01.91	"Увеличение стоимости материальных средств МБУ и МАУ"	135 000,00		50 000,00	50 000,00	35 000,00								
ИТОГО			6 724 776,00	898 258,00	562 873,00	590 338,00	906 859,00	586 384,00	390 864,00	636 023,00	413 023,00	343 023,00	683 846,00	410 280,00	303 005,00

Руководитель

Главный бухгалтер

МП

Расшифровка к бюджету городского округа Самара по сусидии на выполнение Муниципального задания на 2017 год

программа Областные средства

ЭКР	Код направления расходов	Направление расходов	Всего сумма для финансирования в соответствии с <u>Муниципальным заданием</u> , в руб.	в том числе по месяцам											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
211	04.21.76	"Заработная плата МБУ и МАУ"	10 883 829,00	906 986,00	911 871,00	911 871,00	1 247 531,00	1 485 512,00	911 871,00	576 211,00	287 564,00	911 871,00	911 871,00	911 871,00	908 799,00
212		"Прочие выплаты МБУ и МАУ"	0,00												
213	04.21.78	"Начисления на выплаты по оплате труда МБУ и МАУ"	3 286 916,00	273 910,00	275 385,00	275 385,00	376 754,00	448 625,00	275 385,00	174 016,00	86 844,00	275 385,00	275 385,00	275 385,00	274 457,00
221	01.01.79	"Услуги связи МБУ и МАУ"	0,00												
222	01.01.80	"Транспортные расходы МБУ и МАУ"	0,00												
223	01.01.81	"Коммунальные услуги МБУ и МАУ"	0,00												
224	01.01.82	"Арендная плата за пользование имуществом МБУ и МАУ"	0,00												
225 (без 225.19, 225.20)	01.01.83	"Работы, услуги по содержанию имуществом МБУ и МАУ (без учета капитального и текущего ремонта)"	0,00												
225.19	01.01.84	"Капитальный ремонт МБУ и МАУ"	0,00												
225.20	01.01.85	"Текущий ремонт МБУ и МАУ"	0,00												
226	01.01.86	"Прочие работы, услуги МБУ и МАУ"	0,00												
290 (без 290.67, 290.68, 290.132, 290.133)	01.01.87	"Прочие расходы МБУ и МАУ (без учета расходов на налоги)"	0,00												
290.67 290.68 290.132 290.133	01.01.88	"Налоги МБУ и МАУ"	0,00												
310 (без 310.76)	01.01.89	"Увеличение стоимости основных средств МБУ и МАУ (без учета приобретения оборудования)"	0,00												
310.76	01.01.90	"Приобретение оборудования МБУ и МАУ"	0,00												
340	04.02.91	"Увеличение стоимости материальных запасов МБУ и МАУ"	76 325,00	4 000,00				72 325,00							
ИТОГО			14 247 070,00	1 184 896,00	1 187 256,00	1 187 256,00	1 624 285,00	2 006 462,00	1 187 256,00	750 227,00	374 408,00	1 187 256,00	1 187 256,00	1 187 256,00	1 183 256,00

Руководитель

Главный бухгалтер

МП

Расшифровка по иным целям на 2017 год

МБДОУ «Детский сад № 315» г.о. Самара

ЭКР	Код направлени я расходов	Направление расходов	Всего сумма для финансирования по иным целям в руб.	в том числе по месяцам											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
		МП "Пожарная безопасность" 906 00 0069 0701 34 0 00 60000													
225	05.11.83	Содержание имущества (без кап.ремонта)	59 320,00	9 330,00			9 330,00			9 330,00	22 000,00		9 330,00		
225	05.11.85	Текущий ремонт	0,00												
226	05.11.86	Прочие работы	0,00												
		Итого:	59 320,00	9 330,00	0,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	9 330,00	22 000,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00
		МП "Дошкольное детство" 906 00 0075 0701 45 1 00 60000													
225	05.11.84	Капитальный ремонт	0,00												
225	05.11.85	Текущий ремонт	0,00												
		Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО:			59 320,00	9 330,00	0,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	9 330,00	22 000,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

МП

Расшифровка по иным целям на 2017 год

Область

МБДОУ «Детский сад № 315» г.о. Самара

ЭКР	Код направления расходов	Направление расходов	Всего сумма для финансирования по иным целям в руб.	в том числе по месяцам											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
		Выполнение прочих мероприятий (выплата 5000) 906 00 0059 0701 99 0 00 75040 (612,622)													
211	05.21.76	Заработная плата	106 436,00	0,00	18 270,00	9 168,00	10 197,00	10 625,00	10 588,00	9 068,00	9 184,00	8 871,00	9 263,00	11 202,00	0,00
213	05.21.78	Начисление на заработную плату	32 137,00	0,00	5 518,00	2 769,00	3 080,00	3 209,00	3 198,00	2 739,00	2 773,00	2 679,00	2 797,00	3 375,00	0,00
		Итого:	138 573,00	0,00	23 788,00	11 937,00	13 277,00	13 834,00	13 786,00	11 807,00	11 957,00	11 550,00	12 060,00	14 577,00	0,00
		Выполнение прочих мероприятий (выплата 3700) 906 00 0059 0701 99 0 00 75230 (612,622)													
211	05.21.76	Заработная плата	1 519 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	177 329,00	202 663,00	126 664,00	75 998,00	50 666,00	126 664,00	126 664,00	126 664,00	125 888,00
213	05.21.78	Начисление на заработную плату	459 100,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	53 554,00	61 204,00	38 253,00	22 952,00	15 301,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 177,00
		Итого:	1 979 000,00	165 200,00	165 200,00	165 200,00	230 883,00	263 867,00	164 917,00	98 950,00	65 967,00	164 917,00	164 917,00	164 917,00	164 065,00
		Всего:	2 117 573,00	165 200,00	188 988,00	177 137,00	244 160,00	277 701,00	178 703,00	110 757,00	77 924,00	176 467,00	176 977,00	179 494,00	164 065,00

Руководитель

Главный бухгалтер

МП